

BUDGET SYNTHETIQUE

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

PREVISIONS

		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	202 250	81 300	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (destockage)	0	9 676 556	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	706 350	0	71	Production stockée (stockage)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	1 574 510	180 000	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	340 470	0	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	274 500	590 000	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	1 662 000	100 000	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 855 500	3 739 000	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	0	80 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	688 000	160 000	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	30 300	155 707	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	100 000	116 000	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	1 112 000			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	2 315 500			Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	50 000	0	603	Variation des stocks (stockage)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	3 416 000	0	"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	250 000	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	14 577 380	14 878 563		
"063"	Total des charges récupérables	2 735 810	2 553 414	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	17 313 190	17 431 977	TOTAL DES PRODUITS	
	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	118 787	0	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	17 431 977	17 431 977	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)		118 787	0	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		0	-80 000	Produits des cessions d'éléments d'actifs	
		50 000	-322 000	- Quote-part des subventions virée au résultat	
+ Dotations aux amortissements et dépréciations		3 686 000	-315 707	- Reprises sur amortissements et dépréciations	
			0	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs	
	TOTAL (I)	3 834 787	-717 707	TOTAL (II)	
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 117 080		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		3 117 080	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :	
Immobilisations incorporelles	70 000	80 000	... 775 Cessions d'éléments d'actif	
Immobilisations corporelles	16 233 156		... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	
Immobilisations financières	0			
Réduction de capitaux propres	0	1 178 300	Augmentation de capitaux propres	
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	1 484 313	13 025 659	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	17 787 469	14 283 959	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	17 787 469	17 401 039	TOTAL RESSOURCES
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0	386 430	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	17 787 469	17 787 469	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2025	5 964 220
Variation du fonds de roulement	-386 430
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2025	5 577 790

(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 10/01/2025

Application agréée E-legalite.com

99_DE-081-502273329-20241216-EPRD2025-DE

BUDGET DEVELOPPE

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

2025

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS 2023	BUDGET PE 2024	2025			
				BUDGET	PRESPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL	
CHARGES NON RECUPERABLES							
60 (sauf 603)	Achats	187 037	192 650	202 250	0	202 250	
603	Variation des stocks (déstockage)			0	0	0	
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	477 993	612 116	706 350	0	706 350	
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	1 152 882	1 447 000	1 574 510	0	1 574 510	
62	Autres services extérieurs (hors 629)	296 377	498 220	340 470	0	340 470	
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes et versements assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	250 902	254 900	274 500	0	274 500	
63512	Taxes foncières	1 660 708	1 656 000	1 662 000	0	1 662 000	
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 609 888	1 793 800	1 855 500	0	1 855 500	
6481	Autres charges de personnel - Rémunérations, indemnités	0	0	0	0	0	
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	604 912	647 500	688 000	0	688 000	
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	31 402	50 610	30 300	0	30 300	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	80 889	100 000	100 000	0	100 000	
66	Charges financières (hors 6691)	705 766	900 000	1 112 000	0	1 112 000	
67 (sauf 6732, 675)	Charges exceptionnelles	1 047 810	442 561	2 315 500	0	2 315 500	
675	Vnc des éléments sortis de l'actif immobilisé	194 015	133 722	50 000	0	50 000	
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 998 656	3 106 000	3 416 000	0	3 416 000	
68157	Provisions pour gros entretien	181 443	110 000	250 000	0	250 000	
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	11 480 679	11 945 079	14 577 380	0	14 577 380
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)							
063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES	B	2 779 864	2 814 484	2 735 810	0	2 735 810
6732	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS		0	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES		A+B+(c/6732)	14 260 542	14 759 563	17 313 190	0	17 313 190
EXCEDENT			845 232	81 827	118 787		118 787

REÇU EN PREFECTURE

le 10/01/2025

Application agréée E-legalite.com

99_DE-081-5 02273329-20241216-EPRD2025-DE

BUDGET DEVELOPPE

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

2025

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRODUITS

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISATIONS 2023	BUDGET PE 2024	EXERCICE 2025		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
70 (sauf 703, 704)	Produits des activités	85 162	81 849	81 300	0	81 300
704	Loyers	9 073 668	9 321 861	9 676 556	0	9 676 556
71	Production stockée (stockage)	0	0	0	0	0
72	Production immobilisée	87 886	180 000	180 000	0	180 000
74	Subventions d'exploitation	0	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	332 299	552 000	590 000	0	590 000
76	Produits financiers	206 927	180 000	100 000	0	100 000
77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)	1 783 103	1 345 119	3 739 000	0	3 739 000
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	426 000	112 100	80 000	0	80 000
78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions	383 638	272 320	160 000	0	160 000
78157	Provisions pour gros entretien	117 083	142 437	155 707	0	155 707
79	Transferts de charges	118 558	81 000	116 000	0	116 000
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	2 491 449	2 572 705	2 553 414	0	2 553 414
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		15 105 774	14 841 391	17 431 977	0	17 431 977
DEFICIT PREVISIONNEL						

REÇU EN PREFECTURE

le 10/01/2025

Application agréée E-legalite.com

BUDGET DEVELOPPE

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

2025

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

CHAPITRE	EMPLOIS	REALISATIONS 2023	BUDGET PE 2024	2025		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	8 896 577	11 050 049	16 303 156	0	16 303 156
	- Immobilisations incorporelles :	72 850		70 000	0	70 000
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	72 850	81 000	70 000	0	70 000
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 :	8 823 726	10 969 049	16 233 156	0	16 233 156
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	0	1 500	1 500	0	1 500
218	Autres immobilisations corporelles	81 470	77 500	60 300	0	60 300
221	Immeubles en location-vente	0	0	0	0	0
2312	Terrains en cours	87 804	0	0	0	0
2313 (hors 231311)	Constructions en cours	0	0	0	0	0
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours	8 654 452	10 889 749	16 171 356	0	16 171 356
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
	- 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 :	1 533 042	1 276 945	1 484 313	0	1 484 313
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	32 589	35 925	36 010	0	36 010
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	1 500 453	1 117 545	1 319 992	0	1 319 992
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	3 475	8 311	0	8 311
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	10 429 619	12 326 994	17 787 469	0	17 787 469
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0	2 240 978	0	0	0
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	10 429 619	14 567 972	17 787 469	0	17 787 469

* 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 10/01/2025
Application agréée E-legalite.com

BUDGET DEVELOPPE

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

2025

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

CHAPITRE	RESSOURCES	REALISATIONS 2023	BUDGET PE 2024	EXERCICE 2025		
				BUDGET	PRESPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
6863	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 957 589	2 614 693	3 117 080	0	3 117 080
	Dotation aux amortissements interets compensateurs diminution					
	<u>Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :</u>	426 000	217 600	80 000	0	80 000
775	Cession d'éléments d'actif	426 000	217 600	80 000	0	80 000
278	Prêts accession	0				
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0				
	<u>Augmentation des capitaux propres :</u>	713 000	4 101 331	1 178 300	0	1 178 300
102	Dotations	0				
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital	0				
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	713 000	4 101 331	1 178 300	0	1 178 300
	<u>Augmentations des dettes financières :</u>	4 055 358	7 634 348	13 025 659	0	13 025 659
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	153 724	1 326 075	1 326 076	0	1 326 076
163	Emprunts obligataires	0		0	0	0
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	3 893 021	6 188 273	11 579 583	0	11 579 583
1649	Refinancement de dette	0				
1651	Dépôts de garantie des locataires	8 613	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				
	<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	8 151 946	14 567 972	17 401 039	0	17 401 039
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	2 277 672	0	386 430	0	386 430
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	10 429 619	14 567 972	17 787 469		17 787 469

* 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 2023		BUDGET PE 2024		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)	187 037	1 302 722	192 650	1 317 000	202 250	1 197 800	0	0	202 250	1 197 800
606111	Electricité, part non récupérable	36 544	0	22 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0
606112	Electricité, part récupérable	0	582 011	0	321 500	0	299 200	0	0	0	299 200
606121	Eau, part non récupérable	2 366	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0
606122	Eau, part récupérable	0	6 474	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000
606131	Gaz, part non récupérable	16 862	0	18 000	0	16 400	0	0	0	16 400	0
606132	Gaz, part récupérable	0	583 138	0	545 500	0	440 900	0	0	0	440 900
606141	Chaleur, part non récupérable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606142	Chaleur, part récupérable	0	363 438	0	415 000	0	422 000	0	0	0	422 000
606151	Carburants, part non récupérable	16 599	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0
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	92 201	0	108 650	0	121 850	0	0	0	121 850	0
60632	Fournitures entretien et petit équipement, part récupérable	0	24 678	0	23 000	0	23 700	0	0	0	23 700
6064	Fournitures administratives, part non récupérable	13 951	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0
60681	Autres matières et fournitures, part non récupérable	8 514	0	4 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0
609612	RRR - Bopuclier Tarifaire Récup	0	257 016	0	0	0	0	0	0	0	0
603	VARIATION DES STOCKS (destockage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 (sauf 6152)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	477 993	852 915	612 116	941 484	706 350	957 410	0	0	706 350	957 410
61111	Hygiène et sécurité, part non récupérable	91 077	0	102 450	0	103 600	0	0	0	103 600	0
61112	hygiène et sécurité, part récupérable	0	106 881	0	119 000	0	118 460	0	0	0	118 460
61121	Espaces verts, part non récupérable	7 738	0	8 726	0	9 600	0	0	0	9 600	0
61122	Espaces verts, part récupérable	0	21 689	0	22 774	0	22 900	0	0	0	22 900
61131	Chauffage, part non récupérable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61132	Chauffage, part récupérable	0	173 458	0	203 500	0	209 700	0	0	0	209 700
61141	Nettoyage, part non récupérable	4 801	0	33 250	0	34 200	0	0	0	34 200	0
61142	Nettoyage, part récupérable	0	437 168	0	474 950	0	489 300	0	0	0	489 300
61161	Ascenseurs, part non récupérable	15 413	0	11 890	0	10 250	0	0	0	10 250	0
61162	Ascenseurs, part récupérable	0	46 816	0	47 560	0	41 000	0	0	0	41 000
61181	Divers, part non récupérable	957	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
6132	Location immobilière	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61351	Locations	7 824	0	6 400	0	48 400	0	0	0	48 400	0
6141	Charges locatives et de copropriété non récupérable	14 755	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0
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	9 471	0	8 400	0	8 700	0	0	0	8 700	0
61512	Entretien courant, part récupérable	0	68 900	0	73 700	0	76 050	0	0	0	76 050
61561	Maintenance	148 692	0	153 000	0	143 100	0	0	0	143 100	0
61562	Maintenance, part récupérable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61581	Autres travaux d'entretien, part non récupérable	11 521	0	19 000	0	22 500	0	0	0	22 500	0
616	Primes d'assurances	144 377	0	152 000	0	197 000	0	0	0	197 000	0
617	Etudes et recherches	10 407	0	79 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0
618	Redevances et cotisations diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6181	Documentation	10 960	0	15 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0
6185	Frais colloques...	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0
6152	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	1 152 882	39 587	1 447 000	52 000	1 574 510	61 000	0	0	1 574 510	61 000
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immob., part non récupérab	1 111 351	0	1 332 000	0	1 434 428	0	0	0	1 434 428	0
615211	Dépenses de gros entretien sur biens immo (provision GE)	41 531	0	115 000	0	140 082	0	0	0	140 082	0
61522	Dépenses de gros entretien sur biens immob., part récupérable	0	39 587	0	52 000	0	61 000	0	0	0	61 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	296 377	0	498 220	0	340 470	0	0	0	340 470	0
6211	Personnel extérieur à l'office, part non récupérable	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0
6214	Personnel extérieur à l'office	3 635	0	2 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0
6226	Autres honoraires (informatique et comptable)	34 496	0	52 500	0	68 100	0	0	0	68 100	0
6227	Frais d'actes et contentieux	68 375	0	59 000	0	66 000	0	0	0	66 000	0
6228	Rémunérations diverses	22 326	0	215 020	0	14 020	0	0	0	14 020	0
62284	autres frais (amiante)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623	Publicité, publications,relations publiques	29 651	0	20 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0
624	Transports de biens et transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages et déplacements des administrateurs	522	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0
6256	Missions	1 796	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0
6257	Réceptions	5 640	0	9 900	0	6 000	0	0	0	6 000	0
626	Frais postaux et Télécommunications	58 883	0	71 000	0	69 000	0	0	0	69 000	0
627	Frais bancaires et assimilés	6 341	0	5 700	0	8 650	0	0	0	8 650	0
6281	Concours divers (cotisations)	26 727	0	30 500	0	35 600	0	0	0	35 600	0
6282	Charge de la mutualisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6283	cotisations et prélèvement CGLLS	23 265	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0
6284	Frais de recrutement de personnel	8 882	0	2 500	0	3 000	0	0	0	3 000	0
6285	Redevances	5 797	0	16 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0
6288	Autres prestations diverses	42	0	100	0	100	0	0	0	100	0
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors6319, 63	250 902	439 313	254 900	504 000	274 500	519 600	0	0	274 500	519 600
63111	Taxes sur les salaires, part non récupérable	166 701	0	170 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0
63112	Taxes sur les salaires, part récupérable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8 115	0	8 100	0	8 500	0	0	0	8 500	0
63332	Participat*employeur à la formation profes.continue, part récupér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6334	Paricipation employeur effort construction	7 851	0	8 000	0	8 200	0	0	0	8 200	0
63361	Cotisations C.N.F.P.T. et C.D.G., part non récupérable	21 260	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0
63362	Cotisations C.N.F.P.T. et C.D.G., part récupérable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	42 216	0	43 000	0	42 000	0	0	0	42 000	0
635132	Autres impôts locaux (dont O.M.), part récupérable	0	439 313	0	504 000	0	519 600	0	0	0	519 600
63514	Taxes sur les véhicules des sociétés	663	0	700	0	700	0	0	0	700	0
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	4 097	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0
63512	TAXES FONCIERES	1 660 708	0	1 656 000	0	1 662 000	0	0	0	1 662 000	0
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	1 609 888	145 327	1 793 800	0	1 855 500	0	0	0	1 855 500	0
64111	Rémunération du personnel part non récupérable	1 332 524	0	1 490 000	0	1 550 000	0	0	0	1 550 000	0
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	145 327	0	0	0	0	0	0	0	0
6411232		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64121	Congés payés part non récupérable	2 272	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0
6412212	Congés payés part récupérable (entretien halls)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6412232	Congés payés part récupérable (entretien autre personnel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641232		0	0								

Article (1)	INTITULES DES CHARGES	REALISATIONS 2023		BUDGET PE 2024		BUDGET		EXERCICE 2025		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	-400	0	0	0	0	0			0	0
6452	Cotisations aux Mutuelles	17 597	0	22 000	0	25 000	0			25 000	0
64522	Cotisations aux Mutuelles recap	0	0	0	0	0	0			0	0
64531	Cotisations IRCANTEC part non récupérable	36 581	0	38 000	0	40 000	0			40 000	0
6453212	Cotisations IRCANTEC part récupérable Halls	0	0	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	25 438	0	30 000	0	30 000	0			30 000	0
6454212	Cotisations ASSEDIC part récupérable Halls	0	0	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	273 230	0	275 000	0	285 000	0			285 000	0
6455212	Cotisations CNRACL part récupérable Halls	0	0	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	40 419	0	41 000	0	44 000	0			44 000	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	7 452	0	8 500	0	8 000	0			8 000	0
64781	Autres charges de personnel part non récupérable	22 147	0	31 000	0	40 000	0			40 000	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	22	0	1 000	0	1 000	0			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	31 402	0	50 610	0	30 300	0	0	0	30 300	0
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	2 307	0	11 610	0	2 300	0			2 300	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	29 094	0	39 000	0	28 000	0			28 000	0
6582	Charges diverses de gestion courante, part récupérable	0	0	0	0	0	0			0	0
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	80 889	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0
654	locataires	80 889	0	100 000	0	100 000	0			100 000	0
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	705 766	0	900 000	0	1 112 000	0	0	0	1 112 000	0
661	Charges d'intérêts	705 766	0	900 000	0	1 112 000	0			1 112 000	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
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 047 810	0	442 561	0	2 315 500	0	0	0	2 315 500	0
6711 - 6712	Intérêts moratoires - Pénalités	0	0	0	0	0	0			0	0
6715	Subventions accordées	6 738	0	10 561	0	13 500	0			13 500	0
67188	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	611	0	0	0	0	0			0	0
6721	Charges sur exercices antérieurs NR	0	0	20 000	0	20 000	0			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	127 864	0	50 000	0	50 000	0			50 000	0
67888	Charges exceptionnelles diverses	912 596	0	362 000	0	2 232 000	0			2 232 000	0
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	194 015	0	133 722	0	50 000	0	0	0	50 000	0
6751	VNC immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0			0	0
67521	VNC des composants remplacés	14 140	0	40 000	0	30 000	0			30 000	0
67522	VNC immobilisations cédées ou démolies ou mises au rebut	149 987	0	93 722	0	20 000	0			20 000	0
67523	VNC immobilisations démolies	29 888	0	0	0	0	0			0	0
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	2 998 656	0	3 106 000	0	3 416 000	0	0	0	3 416 000	0
681118	Autres immobilisations incorporelles	57 765	0	101 578	0	75 011	0			75 011	0
681122	Dotations aux amortissements, agencement & aménagement de	0	0	0	0	0	0			0	0
6811231101	Structure	788 147	0	831 573	0	835 964	0			835 964	0
6811231102	Menuiseries extérieures	253 861	0	335 190	0	352 905	0			352 905	0
6811231103	Chauffage collectif	49 663	0	51 231	0	60 865	0			60 865	0
6811231104	Chauffage individuel	71 808	0	85 696	0	87 134	0			87 134	0
6811231105	Étanchéité	41 760	0	54 775	0	77 131	0			77 131	0
6811231106	Ravalement avec amélioration	333 791	0	361 704	0	456 780	0			456 780	0
6811231107	Électricité	247 820	0	290 260	0	335 718	0			335 718	0
6811231108	Plomberie sanitaire	255 382	0	317 583	0	374 282	0			374 282	0
6811231109	Ascenseurs	66 269	0	64 538	0	90 981	0			90 981	0
6811231110	Équipements de sécurité	34 371	0	25 867	0	18 990	0			18 990	0
6811231111	Aménagements extérieurs	68 177	0	69 587	0	70 251	0			70 251	0
6811231112	Aménagements intérieurs	21 804	0	17 148	0	16 963	0			16 963	0
6811231118	Autres composants	50 075	0	53 190	0	88 628	0			88 628	0
6811231501	Structure	0	0	0	0	0	0			0	0
6811231502	Menuiseries extérieures	266	0	267	0	267	0			267	0
6811231503	Chauffage collectif	0	0	3 490	0	0	0			0	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	21 383	0			21 383	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	0			40 190	0
6811231802	Menuiseries extérieures	5 293	0	5 294	0	5 294	0			5 294	0
6811231803	Chauffage collectif	8 048	0	8 048	0	8 048	0			8 048	0
6811231804	Chauffage individuel	3 453	0	3 454	0	3 454	0			3 454	0
6811231805	Étanchéité	7 398	0	0	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	0			22 042	0
6811231809	Ascenseurs	11 397	0	4 769	0	692	0			692	0
6811231810	Équipements de sécurité	0	0	0	0	0	0			0	0
6811231811	Aménagements Extérieurs	4 006	0	4 006	0	4 006	0			4 006	0
6811234	Dotations immob. Corporelles travaux d'amélioration	4 939	0	0	0	0	0			0	0
6811235	Dotations immob. Corporelles agencement, aménagement, const	0	0	0	0	0	0			0	0
6811241101	Structure	48 536	0	51 529	0	57 388	0			57 388	0
6811241102	Menuiseries extérieures	3 125	0	4 130	0	2 252	0			2 252	0
6811241104	Chauffage individuel	2 059	0	1 535	0	0	0			0	0
6811241106	Ravalement avec amélioration	0	0	0	0	0	0			0	0
6811241107	Électricité	4 629	0	6 404	0	3 318	0			3 318	0
6811241108	Plomberie sanitaire	4 173	0	7 013	0	2 955	0			2 955	0
6811241110	Équipements de sécurité	30	0	30	0	30	0			30	0
681124150	Dot. CSA Batiments administratifs	51 959	0	52 096	0	52 120	0			52 120	0
681125	Dotations aux amortissements immob. Corp. Instal. Tech. Matérie	2 753	0	2 390	0	1 423	0			1 423	0
6811282	Dotation matériel de transport	13 756	0	13 423	0	18 836	0			18 836	0
6811283	Dotation matériel de bureau & matériel informatique	27 507	0	17 999	0	23 127	0			23 127	0
6811284	Dotation mobilier	8 401	0	7 912	0	7 562	0			7 562	0
68153	Dotation provision pour pensions	646	0	0	0	0	0			0	0
681588	Autres provisions pour charges	112 320	0	0	0	0	0			0	0
6816	Dotation pour dépréciation immo, incorp/corporelles	0	0	0	0	0	0			0	0
68174	Créances - dotation provisions	270 970	0	200 000	0	200 000	0			200 000	0
6863	Dotations - Intérêts compensateurs	0	0	0	0	0	0			0	

Article (1)	INTITULES DES CHARGES	REALISATIONS 2023		BUDGET PE 2024		EXERCICE 2025					
		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		2 779 864		2 814 484		2 735 810		0		2 735 810
6732	Réduction de récupération de chges locatives sur ex. antérieurs		0		0		0				0
	TOTAL DES CHARGES A+B+(C/6732)		14 260 543		14 759 563		17 313 190		0		17 313 190
	EXCEDENT PREVISIONNEL		845 229		81 827		118 787				118 787
	TOTAL EQUILIBRE DU CR PREVISIONNEL		15 105 773		14 841 391		17 431 977		0		17 431 977

(1) Détailler au niveau de l'article conformément au plan de comptes M31.
2 782 864

BUDGET DETAILLE

COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS

CHAPITRE / ARTICLE (1)	INTITULES DES PRODUITS	REALISATIONS 2023	BUDGET PE 2024	EXERCICE 2025		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	85 162	81 849	81 300	0	81 300
7065	Prestations de service, copropriétés, administrat* de biens	22 471	19 000	19 000		19 000
708	Produits des activités annexes	62 692	62 849	62 300		62 300
704	LOYERS	9 073 668	9 321 861	9 676 556	0	9 676 556
7041	logements	0	0			0
70413	Fonds propres non/et conventionnés	12 069	15 032	15 500		15 500
7042	Suppléments de loyers	717	1 313	656		656
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	383 373	418 516	434 500		434 500
704335	PLA Expérimental	0	0			0
704336	PLA D'insertion	0	0			0
704337	PLUS	9 062 295	9 329 865	9 679 000		9 679 000
704338	PLS	26 415	28 101	29 000		29 000
70436	Fonds propres conventionnés	0	0			0
704371	Loyers divers (vefa lamelle autres loyers fond propre conv non affecte)	0	0	0		0
70439	Indemnité d'occupation	0	0			0
70441	Locaux professionnels	96 350	91 133	97 300		97 300
7045	Garages et parkings	127 849	137 789	142 800		142 800
7046	Résidences P. Etudiants - Foyers & Résidences sociales	137 922	162 050	139 800		139 800
7048	Indemnités d'occupations	112 360	98 062	98 000		98 000
70488	Relogement temporaire	3 524	0			0
70944	Remise Commerciale Commerces	0				0
70943	RLS	-889 206	-960 000	-960 000		-960 000
71	PRODUCTION STOCKEE (stockage)	0	0	0	0	0
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	87 886	180 000	180 000	0	180 000
7221	immeubles de rapport (coûts internes)	87 886	180 000	180 000		180 000
7222	Immeubles de rapport (Frais financiers externes)	0	0			0
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0	0	0	0	0
742	Primes à la construction	0	0	0		0
743	Subventions d'exploitation	0	0	0		0
744	Subventions pour travaux de gros entretiens	0	0	0		0
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	332 299	552 000	590 000	0	590 000
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés ...	0	0			0
7581	Rembours. Prestations à la charge de l'OPH	1 695	200 000	268 000		268 000
7582	Couverture des charges de l'activité gérance	0	0			0
7583	Produits de la mutualisation HLM	324 418	350 000	320 000		320 000
7588	Autres remboursements de frais (Contentieux)	6 185	2 000	2 000		2 000
76	PRODUITS FINANCIERS	206 927	180 000	100 000	0	100 000
761	Produits de participations	0	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	206 927	180 000	100 000		100 000
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)	1 783 103	1 345 119	3 739 000	0	3 739 000
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0			0
7711	Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes	0	0			0
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	3 592	0			0
7715	Démolition subvention à recevoir	0	0			0
7717	Dégrèvements d'impôts autres que sur les bénéficiaires	281 780	305 000	1 140 000		1 140 000
77188	Autre - gestion	0	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	335 034	290 000	322 000		322 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0			0
7784	Indemnités d'assurance	23 424	40 000	40 000		40 000
7788	Produits exceptionnels divers	1 139 274	710 119	2 237 000		2 237 000
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	426 000	112 100	80 000	0	80 000
7751	Immobilisations incorporelles	0	0			0
7752	Immobilisations corporelles	426 000	112 100	80 000		80 000
7756	Immobilisations financières	0	0			0
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	383 638	272 320	160 000	0	160 000
78153	Reprise prov pour pensions et obligations	0	0			0
781588	Autres provision pour charges	230 050	112 320			0
781741	Créances	153 588	160 000	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	117 083	142 437	155 707	0	155 707
79	TRANSFERTS DE CHARGES	118 558	81 000	116 000	0	116 000
7913	Prestations fournies sous forme d'avantages en nature au personnel	0	0			0
79188	Divers - Aide de l'Etat - Emplois d'avenir	118 558	81 000	116 000		116 000
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 10/01/2025

Application agréée E-legalite.com

BUDGET DETAILLE

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

Exercice : 2025

COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS (suite)

CHAPITRE / ARTICLE (1)	INTITULES DES PRODUITS	REALISATIONS 2023	BUDGET PE 2024	EXERCICE 2025		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	2 491 449	2 572 705	2 553 414	0	2 553 414
7031	Charges et prestations communes	0	0	0	0	0
7031101	Entretien pompes à chaleur	5 376	5 085	2 790		2 790
7031102	Entretien V.M.C.	37 508	42 750	43 348		43 348
7031103	Entretien installations télévisuelles	21 040	21 240	26 928		26 928
7031104	Entretien portails garages	3 906	3 690	4 140		4 140
7031105	Entretien appareils individuels	96 972	101 691	107 838		107 838
7031106	Entretien communs	159 032	169 920	174 438		174 438
7031109	Entretien nettoyage locaux et colonnes vide ordures	64 071	64 692	67 662		67 662
7031111	Entretien chaudières	15 909	21 600	26 366		26 366
7031112	Entretien ramonage conduits gaz brûlés	4 205	4 185	4 950		4 950
7031113	Entretien désinsectisation	12 125	12 600	16 425		16 425
7031114	Entretien ascenseurs	41 585	41 310	36 900		36 900
7031117	Eau chaude sanitaire	8 442	0	0		0
7031118	Entretien chauffe eau thermo	785	765	1 225		1 225
7031119	Entretien chauffe eau solaire	1 096	1 008	1 008		1 008
7031120	Entretien espaces verts	20 492	20 704	21 339		21 339
7031130	Entretien divers fait en régie					
7031131	Entretien energie 22 lgts FM régie	2 703	1 188	1 350		1 350
7031132	Entretien eau chaude sanitaire CESC	1 090	954	1 080		1 080
703121	Electricité ascenseur	31 498	19 080	24 930		24 930
703124	Electricité des Communs	306 999	202 590	199 170		199 170
703123	Electricité chaufferie	0	0	0		0
70313	nettoyage des halls (entreprise et regie)	400 296	400 563	447 948		447 948
7032	Impôts, taxes locatives et droits	0	0	0	0	0
70322	Ordures ménagères	393 639	453 600	467 640		467 640
7033	Fournitures individuelles	0	0	0	0	0
703311	Fourniture gaz pour chauffage gaz + chauffage bois	409 027	910 080	806 315		806 315
703312	Fourniture électricité pour chauffage (Les Arcades)	0	0	0		0
703313	Fourniture bois pour chauffage	352 142	0	0		0
703315	Fourniture énergie (Bois + électricité)	12 492	13 410	9 626		9 626
7034	Frais de poursuites	0	0	0	0	0
70342	Contentieux	0	0	0		0
70343	Pénalités surloyers	0	0	0		0
7035	Réparations locatives	0	0	0	0	0
70351	Individuelles ou collectives	13 805	10 000	10 000		10 000
70352	Suite états des lieux	75 214	50 000	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		15 105 773	14 841 391	17 431 977	0	17 431 977
DEFICIT PREVISIONNEL						
TOTAL EQUILIBRE DU CR PREVISIONNEL		15 105 773	14 841 391	17 431 977	0	17 431 977

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

REÇU EN PREFECTURE

le 10/01/2025

Application agréée E-legalite.com

99_DE-081-502273329-20241216-EPRD2025-DE

BUDGET DETAILLE

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

2025

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

CHAPITRE / ARTICLE (1)	EMPLOIS	REALISATIONS 2023	BUDGET PE 2024	Exercice 2025		
				BUDGET	PRESPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	8 896 577	11 050 049	16 303 156	0	16 303 156
20	- Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	72 850	81 000	70 000	0	70 000
201	Frais d'établissement					
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	72 850	81 000	70 000		70 000
208	Autres immobilisations incorporelles - Bail emphytéotique					
232	Immobilisations incorporelles en cours					
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles					
	- Immobilisations corporelles	8 823 726	10 969 049	16 233 156	0	16 233 156
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	0	1 500	1 500	0	1 500
218	Autres immobilisations corporelles	81 470	77 800	60 300	0	60 300
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers		2 500			0
2182	Matériel de transport	0	40 000	25 000		25 000
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	81 470	30 300	30 300		30 300
2184	Mobilier	0	5 000	5 000		5 000
2188	Immobilisations corporelles divers					
221	Immeubles en location-vente					
2312	Terrains en cours	87 804	0	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	8 654 452	10 889 749	16 171 356	0	16 171 356
23131101	Constructions en cours - Structure	8 654 452	10 889 749	16 171 356		16 171 356
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	0	0	0	0	0
231415				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	0	0	0	0	0
	- Immobilisations financières :					
26	Participations et créances rattachées à des participations					
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 10/01/2025

Application agréée E-legalite.com

CHAPITRE / ARTICLE (1)	EMPLOIS	REALISATIONS 2023	BUDGET PE 2024	Exercice 2025		
				BUDGET	PRESPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
169	Primes de remboursements des obligations					
	Réduction des capitaux propres :	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 :	1 533 042	1 276 945	1 484 313	0	1 484 313
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	32 589	35 925	36 010		36 010
163	Emprunts obligataires	0	0			0
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	1 500 453	1 117 545	1 319 992	0	1 319 992
1641	CDC	1 419 111	925 197	1 083 051		1 083 051
1642	CGLS - Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM					
1647	CGLS - Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	22 542	4 359	4 412		4 412
1648	Autres établissements de crédit	58 800	187 989	232 529		232 529
1649	Refinancement de dette					
1651	Dépôts de garantie des locataires	0	120 000	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	3 475	8 311	0	8 311
1673	Avances d'organismes sociaux					0
1674	Avances de l'Etat		3 475	8 311		8 311
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	10 429 619	12 326 994	17 787 469	0	17 787 469
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		2 240 978			
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	10 429 619	14 567 972	17 787 469		17 787 469

* 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 10/01/2025

Application agréée E-legalite.com

99_DE-081-502273329-20241216-EPRD2025-DE

BUDGET DETAILLE

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

Exercice : 2025

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

CHAPITRE / ARTICLE (1)	RESSOURCES	REALISATIONS 2023	BUDGET PE 2024	EXERCICE 2025		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 957 589	2 614 693	3 117 080	0	3 117 080
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :					
775	Cession d'éléments d'actif	426 000	217 600	80 000	0	80 000
7751	Immobilisations incorporelles					
7752	Immobilisations corporelles	426 000	217 600	80 000		80 000
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 :	713 000	4 101 331	1 178 300	0	1 178 300
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	713 000	4 101 331	1 178 300	0	1 178 300
1311	Subvention d'équipement -Etat	266 400	349 946	0		0
1312	Subvention d'équipement -Région	7 000	129 000	161 500		161 500
1313	Subvention d'équipement -Département	0	171 000	55 000		55 000
1314	Subvention d'équipement -Communes	0	0	0		0
1315	Subvention d'équipement -Etbs publics & Nationaux ANRU	171 600	2 083 385	85 800		85 800
1316	Subvention d'équipement -Entreprises publiques			0		0
1317	Subvention d'équipement -Entreprises et organisme privés			0		0
13181	Union Européennes	0	1 246 000			0
13188	Subvention d'équipement -Autres subventions	268 000	122 000	876 000		876 000
1328	Participation des employeurs à l'effort de construction-Autres collecteurs					
	Augmentations des dettes financières :	4 055 358	7 634 348	13 025 659	0	13 025 659
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	153 724	1 326 075	1 326 076	0	1 326 076
163	Emprunts obligataires					
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	3 893 021	6 188 273	11 579 583	0	11 579 583
1641	CDC	393 021	4 947 273	11 579 583		11 579 583
16412	CDC- Emprunts PLI		0			0
16413	CDC- Emprunts PALULOS		0			0
16414	CDC- Emprunts postérieurs au PLA (PLUS.....)		0			0
16418	CDC- Autres Emprunts		0			0
16421	CGLS - Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM		0			0
16422	CGLS -Concours aux organismes en difficulté		0			0
1643	Crédit Foncier de France		0			0
1644	Caisse d'Epargne		0			0
1645	Crédit Agricole		0			0
1646	Crédit Local de France - Dexia		0			0
1648	Autres établissements de crédit	3 500 000	1 241 000	0		0
			0			0
1649	Refinancement de dette					
1651	Dépôts de garantie des locataires	8 613	120 000	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					
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					
275	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
	Dépôts et cautionnements					
070	Annulation de mandats sur exercices clos (2)	0	0	0	0	0
	TOTAL DES RESSOURCES	8 151 946	14 567 972	17 401 039	0	17 401 039
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	2 277 672		386 430	0	386 430
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	10 429 619	14 567 972	17 787 469		17 787 469

* 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 10/01/2025

Application agréée E-legalite.com

99_DE-081-502273329-20241216-EPRD2025-DE