

23/10/2024

EPRD 2024

DEBIT							
Poste	Libellé poste	Approuvé	Virement CPTE A CPTE	DM1	Nouveau Budget au 10/2024	Balance au 30/09/2024	Différence/budget rectifié
6010000	Achats de Terrains Variation (cpte 31)	700 000,00	-	-	700 000,00	-	700 000,00
60222100	Produits d'entretien, part non récupérable	25 000,00	-	-	25 000,00	11 001,65	13 998,35
60223100	Fournitures matériel atelier, part non récupérable	420 000,00	-	-	420 000,00	201 480,21	218 519,79
60225100	Fournitures bureau	15 000,00	5 000,00	-	10 000,00	4 691,88	5 308,12
6041000	Achats études, prestations, travaux de la production stockée	2 120 000,00	-	820 000,00	1 300 000,00	-	1 300 000,00
6042000	Achats études, prestations, honoraires de la production stockée	-	-	-	-	-	-
6061000	Fournitures non stockables	15 000,00	5 000,00	-	10 000,00	4 530,62	5 469,38
60611100	Electricité, part non récupérable	179 000,00	-	-	179 000,00	49 650,84	129 349,36
60612100	Eau et assainissement, part non récupérable	6 500,00	1 400,00	-	5 100,00	1 470,48	3 629,52
60612110	Abonnement Eau, NR	-	-	-	-	562,14	562,14
60613100	Gaz, part non récupérable	-	-	-	-	-	-
60615100	Carburants et lubrifiants, part non récupérable	75 000,00	5 000,00	-	70 000,00	37 360,83	32 639,17
60631100	Petit matériel et outillage, part non récupérable	10 000,00	2 000,00	-	12 000,00	8 566,34	3 433,66
60631130	Petit matériel de Bureau, part non récupérable	30 000,00	8 000,00	-	22 000,00	7 234,34	14 765,66
60631500	Petit matériel (Structure) non récupérable	16 500,00	-	-	16 500,00	9 426,85	7 073,15
60641100	Imprimés fournitures informatiques	60 000,00	14 000,00	-	46 000,00	16 855,02	29 144,98
60681100	Vêtements de travail, part non récupérable	40 000,00	-	-	40 000,00	11 575,79	28 424,21
60681200	Fo protection COVID	8 000,00	5 000,00	-	3 000,00	93,26	2 906,74
6080000	Frais annexes de construction	-	-	-	-	-	-
	CHAPITRE 60 (BAUF 603) ACHATS	3 720 000,00	- 41 400,00	- 820 000,00	2 858 600,00	364 490,95	- 2 494 109,95
6091000	Variations de stock de terrains (cpte31)	250 000,00	-	120 000,00	130 000,00	-	130 000,00
6091001	Variations de stock de terrains achetés (cpte31)	700 000,00	-	-	700 000,00	-	700 000,00
60321000	Variations du stock des approvisionnements, NR	10 000,00	-	-	10 000,00	-	10 000,00
	CHAPITRE 603	- 460 000,00	-	- 120 000,00	- 580 000,00	-	- 580 000,00
61111100	Désinsectisation, part non récupérable	78 850,00	5 000,00	-	73 850,00	35 472,15	38 377,85
61111110	Désinsectisation Punaises de lit, NR	121 000,00	14 000,00	-	135 000,00	62 140,23	72 859,77
61111130	Frais déplacement NR	3 300,00	-	-	2 700,00	1 668,01	1 031,99
61111140	Détection Punaises de lit NR	67 000,00	14 000,00	-	53 000,00	30 221,12	22 778,88
61111150	Dératisation NR	42 000,00	-	-	4 000,00	27 144,92	10 855,08
61111160	Désinsectisation divers, NR	6 100,00	-	-	6 100,00	2 301,50	3 798,50
61111200	Varif Tech électricité gaz et désenfumage NR	109 100,00	15 700,00	-	124 800,00	13 892,46	111 107,54
61111300	Enlèvement OM / Encombrants / Déchets NR	42 000,00	-	-	42 000,00	12 128,97	29 871,03
61121000	Espaces verts, part non récupérable	205 000,00	-	-	205 000,00	75 556,65	129 443,35
61131200	Chauffage bâtiments administratifs, part non récup.	80 000,00	10 000,00	-	70 000,00	32 001,67	37 998,33
61131210	Chauffage Hameau Thibaudière - Agevie	-	-	134 400,00	134 400,00	-	134 400,00
61141100	Nettoyage réseaux et colonnes VO, part NR	72 300,00	1 000,00	-	71 300,00	14 907,56	56 392,44
61141500	Entretien parking, part non récupérable	40 000,00	2 000,00	-	42 000,00	-	42 000,00
61141600	Nettoyage vitres et prestations annexes, NR	10 000,00	-	-	10 000,00	7 102,98	17 602,98
61151100	Ascenseurs Logements, part non récupérable	136 000,00	15 000,00	-	121 000,00	48 188,76	72 811,24
61151200	Ascenseurs Bâtiments Administratifs, part NR	8 200,00	2 600,00	-	5 600,00	2 896,26	2 603,74
61161300	Portes automatiques, barrières, part non récup.	43 000,00	12 000,00	-	31 000,00	18 617,73	12 382,27
61181510	Divers Bât administratifs	500,00	-	-	500,00	119,14	380,86
61270100	Leviers baux emphytéotiques	13 200,00	-	-	13 200,00	2 533,00	10 667,00
61321000	Location Immobilière (locaux) NR	19 000,00	1 000,00	-	20 000,00	15 451,84	4 548,16
61351000	Location véhicules, part non récupérable	80 000,00	10 000,00	-	90 000,00	53 185,26	36 834,74
61351100	Location Matériel Informatique, part NR	18 000,00	-	-	18 000,00	13 184,70	4 815,30
61351500	Locations diverses, part non récupérable	209 000,00	-	-	209 000,00	107 099,20	101 900,80
61410100	Charges de copropriété, part non récupérable	67 000,00	8 500,00	-	58 500,00	35 327,51	23 172,49
61511100	Entretien et réparations dans les logements (NR)	652 000,00	130 000,00	-	782 000,00	498 123,01	283 876,99
61511200	Entretien dans les logements - Auto assurance	75 000,00	10 000,00	-	85 000,00	57 351,85	39 648,15
61511400	Entretien et réparations dans les communs (NR)	635 000,00	15 000,00	-	620 000,00	364 166,73	255 833,27
61511500	Entretien dans les communs - Auto assurance	75 000,00	10 000,00	-	65 000,00	6 824,78	46 175,22
61511700	Entretien et réparations Bât Admin (NR)	50 000,00	3 000,00	-	47 000,00	13 543,78	33 456,22
61511900	Entretien & Domicile (NR)	700 000,00	-	-	700 000,00	425 987,23	274 012,77
61561110	Maintenance matériel de bureau, part non récupérab	52 000,00	-	-	52 000,00	44 190,03	7 809,97
61561120	Maintenance matériel outillage local, part non ré	5 000,00	-	-	5 000,00	3 053,30	1 946,70
61561130	Maintenance Mat Informatique, part non récupérable	740 000,00	-	-	740 000,00	577 359,96	162 640,04
61561150	Maintenance Installation Siège NR	21 000,00	1 000,00	-	20 000,00	13 923,89	6 076,40
61561160	Maintenance Vidéo Parking et siège, part NR	22 000,00	-	-	22 000,00	10 165,05	11 834,95
61561170	Maintenance Patrimoine (transformateurs) NR	10 000,00	-	-	10 000,00	-	10 000,00
61561110	Travaux entretien matériel et outillage NR	3 000,00	-	-	3 000,00	1 646,64	1 353,36
61581200	Trav Entretien matériel informatique, non récup	2 000,00	-	-	2 000,00	-	2 000,00
61581300	Travaux entretien Matériel Bureau NR	10 000,00	-	-	10 000,00	6 132,30	3 867,70
61581400	Travaux entretien Matériel de Transport NR	60 000,00	-	-	60 000,00	44 679,39	15 320,61
61581600	Travaux entretien désamiantage	70 000,00	-	-	70 000,00	41 395,30	28 604,70
61610000	Assurances multirisque habitation - risque info	620 000,00	-	-	620 000,00	617 437,82	2 562,18
61612100	Assurances RC	8 000,00	-	-	8 000,00	8 389,03	389,03
61613100	Assurances administrateurs	4 500,00	-	-	4 500,00	2 532,64	1 967,36
61620000	Assurance Domages ouvrage	80 000,00	-	-	80 000,00	106 393,11	26 393,11
61630000	Assurance Flotte automobile	30 000,00	-	-	30 000,00	26 384,68	3 615,32
61810100	Documentations	25 000,00	-	-	25 000,00	15 447,47	9 552,53
61850100	Frais colloques-séminaires et Formation	15 700,00	3 000,00	-	12 700,00	5 200,08	7 499,92
	CHAPITRE 61 (BAUF 61521) Services Extérieurs	5 429 850,00	84 100,00	134 400,00	5 648 190,00	3 487 843,44	- 2 161 006,56
61521021	GE avec PGE dans les communs NR	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	487 003,78	1 002 496,21
61521071	GE avec PGE Papiers et RU NR	300 000,00	20 000,00	-	320 000,00	94 082,26	225 937,74
61521511	GE sans PGE Logements NR	380 000,00	8 000,00	-	388 000,00	157 847,05	230 152,96
61521514	Prestations à refacturer suite EDL	-	-	-	-	-	-
61521515	Remises en état Logements suite à EDL NR	4 100 000,00	178 500,00	-	4 278 500,00	2 720 564,78	1 557 935,22
61521516	Remises en état Logements suite à S'iaut NR	230 000,00	130 000,00	-	100 000,00	43 322,48	56 677,52
61521521	GE sans PGE dans les communs NR	1 065 000,00	18 800,00	-	1 083 800,00	440 688,13	638 611,87
61521531	Ge sans PGE Loc associatifs et commerces NR	150 000,00	30 000,00	-	120 000,00	33 806,84	86 193,36
61521541	GE sans PGE Bat Admin Antennes, tables NR	50 000,00	6 200,00	-	56 200,00	33 680,74	22 519,26
61521551	GE sans PGE Trx amélioration conditions de travail	35 000,00	15 000,00	-	20 000,00	479,41	19 520,59
61521810	Contrat type P3 Chauffage	1 327 000,00	42 800,00	-	1 284 200,00	758 850,99	525 549,01
61521820	Contrat type P3 Robinetterie	85 000,00	3 000,00	-	88 000,00	55 599,70	32 400,30
61521830	Contrat type P3 Chaudière Individuelle	163 000,00	1 300,00	-	161 700,00	14 519,86	87 180,34
61521840	Contrat Type P3 VMC	135 200,00	11 700,00	-	123 500,00	41 003,80	82 496,20
61521850	Contrat type P3 Surpression	19 900,00	1 800,00	-	21 700,00	11 817,80	9 882,20
61521860	Contrat type P3 Groupe Electrogène	67 200,00	9 900,00	-	86 100,00	59 322,93	8 777,07
	CHAPITRE 61521 Dépenses gros entretien	9 547 300,00	8 800,00	-	9 553 900,00	4 982 570,16	- 4 569 329,84
62111100	Intérim personnel siège, part non récupérable	660 000,00	35 000,00	-	615 000,00	275 041,15	339 958,85
62111310	Personnel Ext. et Coursier, part non récupérable	22 000,00	-	-	22 000,00	12 543,86	9 456,14
62111410	Personnel Ext. surveillance Patrimoine NR	30 000,00	10 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
62231000	Honoraires site NR	38 800,00	600,00	-	39 400,00	31 913,17	7 486,83

23/10/2024

EPRD 2024

DEBIT							
Poste	Libellé poste	Approuvé	Virement CPTE A CPTE	DM1	Nouveau Bud'g' et su 10/2024	Balance au 30/09/2024	Différence/budget rectifié
'62241000'	Honoraires Architectes et bureaux études	528 000,00	- 22 000,00		506 000,00	343 448,27	- 162 551,73
'62263000'	'Honoraires Consultants Divers'	482 000,00	- 20 000,00		462 000,00	287 624,38	- 174 375,62
'62270100'	'Frais journaliers Locataires, part non récupérable'	125 000,00			125 000,00	61 418,02	- 63 581,98
'62270110'	'Frais journaux s'ajouts part non récupérable'	25 000,00			25 000,00	6 300,25	- 19 699,75
'62270150'	'Frais de propreté voisinie, part non récupérable'	30 000,00	- 18 000,00		14 000,00	3 619,90	- 10 380,20
'62270200'	'Frais de propreté Locataires, part récupérable'	220 000,00			220 000,00	147 063,82	- 72 946,18
'62270250'	'Frais de propreté voisinie, part récupérable'	10 000,00	- 4 000,00		6 000,00	2 294,82	- 3 705,38
'62270300'	'Frais de propreté (charges structure), non récu'	40 000,00			40 000,00	21 294,03	- 18 705,97
'62281300'	Rémunération et Honoraires, part non récupérable'	22 000,00			22 000,00		- 22 000,00
'62285000'	Rémunération Intermédiaires AVP	30 000,00			30 000,00	3 649,80	- 26 350,20
'62310100'	'Annonces et insertions'	27 500,00	- 3 500,00		24 000,00	17 341,32	- 6 658,68
'62320100'	'Tirage de plans hors construction'	500,00			500,00		- 500,00
'62330100'	'Communication'	153 500,00	+ 10 000,00		143 500,00	51 762,65	- 91 737,35
'62400100'	Frais de démantèlement locataires	43 000,00	- 20 000,00		23 000,00	11 456,33	- 16 043,67
'62510100'	'Déplacement administrateur'	500,00			500,00		- 500,00
'62550000'	Frais de démantèlement personnel	5 000,00			5 000,00	2 256,44	- 2 743,56
'62560100'	'Déplacement Personnel'	27 000,00	5 000,00		32 000,00	22 526,58	- 9 470,42
'62570100'	'Réception repas'	4 500,00			4 500,00	1 370,23	- 3 129,77
'62610100'	'Frais d'affranchissement'	125 000,00			125 000,00	88 190,63	- 56 809,37
'62620100'	'Téléphone'	113 000,00			113 000,00	68 253,91	- 44 746,09
'62700100'	'Frais bancaires - cartes bancaires'	32 000,00			32 000,00	23 559,53	- 8 440,47
'62710100'	Frais Tenue cpte	6 200,00			6 200,00	5 326,88	- 871,11
'62720000'	'Commissions sur prêts'	10 000,00	20 000,00		30 000,00	23 183,22	- 6 836,78
'62811000'	'Cotisations Professionnelles (mouvement HLM)'	91 000,00			91 000,00	91 390,00	390,00
'62811500'	'Autres Cotisations'	26 800,00	26 200,00		52 000,00	42 236,93	- 9 763,07
'62830100'	Cotisations CGLLS	100 000,00	+ 23 000,00		77 000,00		- 77 000,00
'62841000'	Frais recrutement personnel	18 000,00	10 000,00		28 000,00	19 788,00	- 8 212,00
'62853100'	Redevances FICOSIL et autres'	92 000,00	17 000,00		109 000,00	48 590,66	- 60 409,14
CHAPITRE 62 Autres services extérieurs		3 127 369,00	- 84 700,00		3 042 669,00	1 682 419,89	- 1 356 680,31
'63111100'	'Taxes sur salaires, part non récupérable'	816 500,00			816 500,00	494 671,60	- 331 628,40
'63181000'	Taxe d'apprentissage	2 000,00			2 000,00		- 2 000,00
'63311100'	'Versement de transport, part non récupérable'	167 300,00			167 300,00	92 789,73	- 64 510,27
'63331100'	'Formation professionnelle AFPOLS-GRETA, part non r'	230 000,00			230 000,00	110 120,22	- 119 879,78
'63331150'	'Formation continue prof. hors obligation non récu'	5 000,00			5 000,00		- 5 000,00
'63341100'	'Participation effort construction, part non récupé'	45 000,00			45 000,00		- 45 000,00
'63361100'	'Cotisation CNFPT - Centre gestion, part non récupé'	600,00			600,00	394,68	- 205,32
'63381000'	Cotisation Patronale Financement OS, NR	1 300,00			1 300,00	741,69	- 558,31
'63513100'	'Autres impôts locaux, part non récupérable'	54 300,00			54 300,00	568,00	- 54 968,00
'63514100'	'Taxes véhicules, part non récupérable'	8 000,00			8 000,00		- 8 000,00
'63541100'	Droit d'entreposage, part non récupérable'	2 000,00			2 000,00	175,00	- 1 825,00
'63581100'	'Autres impôts et Taxes, part non récupérable'	1 500,00			1 500,00	757,62	- 742,38
CHAPITRE 63 (BAUFG 63512) Impôt, taxes et Versements		1 323 560,00			1 323 560,00	689 182,54	- 634 377,46
'63512100'	'Taxes foncières, part non récupérable'	8 100 000,00			8 100 000,00	2 013,24	- 8 097 986,76
CHAPITRE 63512 taxes Foncières		8 100 000,00			8 100 000,00	2 013,24	- 8 097 986,76
'64511100'	'Cotisations URSSAF, part non récupérable'	1 561 000,00			1 561 000,00	845 887,00	- 715 113,00
'64511110'	Cotisations URSSAF, Prème d'intéressement	87 400,00	42 500,00		129 900,00	18 133,48	- 113 766,51
'64531111'	'Capital décès CNP, part non récupérable'	2 000,00			2 000,00	1 528,96	- 471,04
'64531120'	'RCANTEC, part non récupérable'	329 500,00	10 000,00		339 500,00	200 570,35	- 138 929,65
'64551100'	'CNRACL - Allocation invalidité, part non récupérab'	8 000,00	500,00		8 500,00	5 333,49	- 3 166,51
'64721100'	'Comité d'entreprise, part non récupérable'	19 000,00	500,00		19 500,00	19 893,00	393,00
'64721110'	'Comité d'entreprise Subvention, part non récupérable'	116 000,00			116 000,00	115 347,00	- 653,00
'64751100'	'Médecine du travail, part non récupérable'	45 000,00			45 000,00	43 926,00	- 1 074,00
'64751110'	'Pharmacie, part non récupérable'	500,00			500,00	186,05	- 313,95
'64781100'	'Contrat de groupe, part non récupérable'	317 000,00			317 000,00	101 580,30	- 215 439,70
'64781110'	'Tickets restaurant, part non récupérable'	270 000,00			270 000,00	160 287,76	- 119 712,22
'64781120'	'Retraite complémentaire, part non récupérable'	49 500,00			49 500,00	27 854,62	- 21 645,38
'64781130'	Participation GMS FPT, part non récupérable'	150,00	- 150,00				
CHAPITRE 64 (BAUFG 641,6481) Charges Personnel		2 905 950,00	63 350,00		2 858 406,00	1 628 606,03	- 1 329 891,97
'64111110'	'Salaires Personnel OPAC, part non récupérable'	7 240 000,00			7 240 000,00	5 016 759,03	- 2 223 240,97
'64111120'	'Salaires Personnel Titulaire, part non récupérable'	26 700,00	150,00		26 850,00	19 772,07	- 7 077,93
'64111140'	Indemnités de fin de carrière	182 200,00			182 200,00	23 062,40	- 159 137,60
'64131000'	'Primes et gratifications NR'	6 500,00	5 000,00		11 500,00	8 315,25	- 3 184,75
'64141000'	Indemnités et avantages divers	20 000,00			20 000,00	11 759,99	- 8 230,01
'64141100'	Primes d'intéressement	437 000,00	- 103 500,00		333 500,00	121 712,73	- 455 212,73
'64170000'	Avantages en nature	105 000,00			105 000,00	79 370,49	- 25 629,51
CHAPITRE 641 Rémunération Personnel		8 017 490,00	- 98 350,00		7 919 050,00	5 037 336,50	- 2 881 713,50
'64810100'	'Indemnité chômage licenciement NR'	170 000,00	60 000,00		230 000,00	152 969,52	- 77 030,48
'64815000'	'Quote-part fonds national de complément suppl fami'	2 500,00			2 500,00	1 031,00	- 1 469,00
CHAPITRE 6481 Autres charges de Personnel		172 500,00	60 000,00		232 500,00	164 000,52	- 78 499,48
'65810100'	Indemnités administrateurs	30 000,00			30 000,00	12 624,24	- 17 375,76
'65811000'	'Plan de concertation, NR'	32 000,00			32 000,00	31 554,00	- 446,00
'65812000'	Charges diverses de gestion courante					3,13	- 3,13
CHAPITRE 65 (BAUFG 654) Autres charges de gestion		82 000,00			82 000,00	44 181,37	- 17 818,63
'65410000'	'Pertes créances irrécouvrables, Loc Ex Courant'	650 000,00	50 000,00		700 000,00	378 049,41	- 321 950,59
'65418000'	Pertes créances irrécouvrables Diversa						
'65421000'	Pertes créances irrécouvrables, Loc. décision Justice PRP'	200 000,00	- 50 000,00		150 000,00	137 890,42	- 12 109,58
CHAPITRE 654 Pertes sur Créances Irrécouvrables		850 000,00	- 50 000,00		800 000,00	515 939,83	- 334 060,17
'66112210'	'Intérêts opérations loc. (netuf et amédo) Finan Def'	6 700 000,00			6 700 000,00	1 826 616,56	- 4 873 383,42
'66112400'	'Intérêts préfinancement'						
'66114100'	Intérêts PSLA'	54 000,00	55 000,00		109 000,00		- 109 000,00
'66118000'	Intérêts - autres destinations (ligne Trésorerie)	5 000,00	- 5 000,00				
CHAPITRE 66 Charges financières		6 759 000,00	50 000,00		6 809 000,00	1 828 616,56	- 4 980 383,42
'67110100'	Dot Pénalités sur marchés et intérêts moratoires	2 000,00			2 000,00	4 356,00	- 2 356,00
'67131000'	Dons		2 300,00		2 300,00	2 256,00	- 44,00
'67151100'	'Subvention accordées'	395 000,00	- 55 000,00	25 000,00	365 000,00	71 640,19	- 293 359,81
'67200000'	Charges sur exercices antérieurs						
'67800200'	Dépenses des sinistres liés couvertes assurance	200 000,00	79 424,00		279 424,00	43 912,98	- 235 511,12
'67800210'	Dépenses des sinistres, Sinist. couvertes assurance		575,00		575,00	576,00	- 576,00
'67800220'	Dépenses des sinistres communs couvertes assurance	200 000,00	- 80 000,00		120 000,00	28 274,98	- 93 725,44
'67880000'	'Charges exceptionnelles'	663 000,00	23 100,00	- 200 000,00	506 100,00	292 625,70	- 213 474,30
CHAPITRE 67 (BAUFG 6732,675) Charges Exceptionnelles		1 486 000,00	- 29 000,00	- 175 000,00	1 275 400,00	441 641,33	- 833 758,67
'67521000'	VNC des composants remplacés	150 000,00			150 000,00		- 150 000,00
'67522000'	VNC des composants cédés	320 000,00		- 30 000,00	290 000,00		- 290 000,00
'67523000'	VNC des composants sortis						
'67560000'	VNC des Immo financières						
CHAPITRE 675 VNC des éléments sortis		470 000,00		- 30 000,00	440 000,00		- 440 000,00
'68111810'	'Dot Amis Versement de garantie'						
'68111850'	'Dot Amis Liquidités Licences'	90 000,00			90 000,00		- 90 000,00
'6811231101'	'Dot AT - Structure - Immeubles de rapport'	12 900 000,00		- 230 000,00	12 670 000,00		- 12 670 000,00
'6811231501'	'Dot AT - Structure - Bâtiment Administratif'	250 000,00			250 000,00		- 250 000,00
'68112318'	'Dot Amis-Foyer - RU solitaire'	830 000,00			830 000,00		- 830 000,00
'68112340'	'Dot Amis-Amélioration'						

23/10/2024

EPRD 2024

DEBIT							
Poste	Libellé poste	Approuvé	Virement CPTA CPE	DM1	Nouveau Budget au 10/2024	Balances au 30/09/2024	Différence Budget rectifié
6811241101	Dot AT - Structure - Imm Rapp Sol Autre	1 220 000,00	-	-	1 220 000,00	-	1 220 000,00
6811241801	Dot AT - Structure - Aut ens Immo - Sol Autre	-	-	-	-	-	-
68112510	Dot Amts-Matériel outillage	5 500,00	-	-	5 500,00	-	5 500,00
68112810	Dot Amts-Ajencement-Installations	4 600,00	-	-	4 600,00	-	4 600,00
68112820	Dot Amts-Matériel transport	65 000,00	-	-	65 000,00	-	65 000,00
68112830	Dot Amts-Matériel bureau - Informatique	135 000,00	-	-	135 000,00	-	135 000,00
68112840	Dot Amts-Mobilier	45 000,00	-	-	45 000,00	-	45 000,00
68112880	Dot Amts-Immobilier coproetes diverses	110 000,00	-	-	110 000,00	-	110 000,00
68151000	Dot Prov pour risques d'Exploitation	522 000,00	-	-	522 000,00	-	522 000,00
68158800	Dot Prov pour autres charges	-	-	-	-	-	-
68174100	Dot Prov pour créances douteuses	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
68750000	Dotations aux provisions pour risques	-	-	-	-	-	-
CHAPITRE 08 (BAUF 68157) Dotations Amortissements		17 177 100,00	-	-	16 847 100,00	-	16 847 100,00
68157100	Dot Prov pour Gros Entretien	920 000,00	-	-	920 000,00	-	920 000,00
CHAPITRE 66157 Provisions pour GE		920 000,00	-	-	920 000,00	-	920 000,00
66500000	Impôts sur les bénéfices	430 000,00	-	155 000,00	275 000,00	77 978,00	197 022,00
CHAPITRE 68 Participation des salariés, IS		430 000,00	-	155 000,00	275 000,00	77 978,00	197 022,00
60222200	Produits entretien part récupérable	80 000,00	-	-	80 000,00	37 272,45	42 727,55
60322000	Variations stock aspjo	5 000,00	-	-	5 000,00	-	5 000,00
60611200	Electricité part récupérable	1 100 000,00	-	500 000,00	1 600 000,00	797 836,48	802 163,52
60611210	Electricité communs Copro part récupérable	56 100,00	12 800,00	-	68 900,00	84 216,63	15 316,63
60611220	Electricité chauffage Copro part récupérable	4 500,00	-	-	4 500,00	1 897,11	2 602,89
60611230	Electricité Ascenseurs Copro part récupérable	800,00	-	-	800,00	994,47	194,47
60611250	Electricité Ascenseurs part récupérable	208 000,00	-	33 000,00	175 000,00	67 984,63	107 035,37
60611280	Electricité Chauffage part récupérable	770 000,00	-	50 000,00	720 000,00	357 683,55	362 316,45
60612200	Eau et assainissement part récupérable	3 100 000,00	-	100 000,00	3 000 000,00	1 043 346,30	1 956 653,70
60612210	Eau et assainissement Copro part récupérable	64 100,00	-	-	64 100,00	31 163,93	32 936,07
60612220	Eau et assainissement récupérable en direct	4 000,00	5 000,00	-	9 000,00	5 448,58	3 551,42
60612230	Abonnement Eau récup	-	100 000,00	-	100 000,00	42 550,58	57 449,42
60613200	Gas part récupérable	610 000,00	-	110 000,00	500 000,00	259 447,05	240 552,95
60613210	Gas Copro part récupérable	1 700,00	-	-	1 700,00	8 253,91	6 553,91
60961120	Bouclier électricité communs	-	-	-	-	1 470,71	1 470,71
60961125	Bouclier électricité ascenseurs	-	-	-	-	595,35	595,35
60961320	Bouclier tarifaire gas	-	-	-	-	99 321,12	99 321,12
61112100	Désinsectisation part récupérable	47 000,00	1 000,00	-	48 000,00	22 682,47	25 317,53
61112110	Désinsectisation Copro part récupérable	1 450,00	-	-	1 450,00	1 139,99	310,01
61112120	Frais déplacement Désinsectisation part récupérable	4 400,00	4 400,00	-	8 800,00	4 318,58	4 481,42
61112130	Désinsectisation punaises de lit part récupérable	51 000,00	-	10 000,00	41 000,00	26 238,02	14 761,98
61122000	Espaces verts part récupérable	410 000,00	-	-	410 000,00	251 596,40	158 403,60
61122010	Espaces verts Copro part récupérable	12 900,00	1 300,00	-	14 200,00	9 757,15	4 442,85
61132100	Chauffage logements P1 part récupérable	6 100 000,00	-	700 000,00	5 400 000,00	2 944 436,48	2 455 563,52
61132110	TICGN	205 000,00	13 400,00	-	147 600,00	157 135,53	208 364,47
61132120	Chauffage logements P2 part récupérable	1 450 000,00	-	10 000,00	1 440 000,00	840 640,78	599 359,22
61132130	Chauffage logements P1 Copro part récupérable	200 200,00	-	17 000,00	217 200,00	89 295,03	127 904,97
61132140	Chauffage logements P2 Copro part récupérable	46 300,00	-	1 000,00	45 300,00	34 898,49	10 401,51
61132200	Chauffage Siphons disconnecteurs part récupérable	20 000,00	-	2 000,00	18 000,00	9 684,83	8 335,17
61132210	Chauffage Siphons disconnecteurs Copro part récupérable	1 000,00	-	1 000,00	-	0,01	0,01
61142100	Nettoyage Réseaux et colonnes VO part récupérable	2 400,00	-	-	2 400,00	1 801,15	598,85
61162100	Ascenseurs Logements part récupérable	281 000,00	-	18 000,00	273 000,00	122 605,01	150 394,99
61162110	Ascenseurs Copro part récupérable	3 200,00	-	-	3 200,00	2 384,75	835,25
61162300	Portes automatiques barrières part récupérable	10 000,00	-	4 000,00	6 000,00	3 751,48	2 248,52
61162310	Portes automatiques barrières Copro part récupérable	1 500,00	-	100,00	1 600,00	2 289,05	669,05
61162100	VMC part récupérable	265 000,00	-	39 500,00	225 500,00	53 348,27	172 151,73
61162110	VMC Copro part récupérable	1 500,00	-	-	1 500,00	789,76	730,24
61162200	Suppresseurs part récupérable	15 000,00	-	1 200,00	13 800,00	6 456,82	7 343,18
61162210	Suppresseurs Copro part récupérable	3 600,00	-	-	3 600,00	4 703,21	1 103,21
61162300	Pompe de relevage part récupérable	3 000,00	-	9 500,00	12 500,00	5 651,19	6 848,81
61162310	Pompe de relevage Copro part récupérable	400,00	-	-	400,00	1 594,26	1 194,26
61162400	ECS part récupérable	3 450 000,00	-	500 000,00	2 950 000,00	1 393 548,81	1 556 451,19
61162410	Location relevés eau froide P2 R	279 000,00	7 000,00	-	279 000,00	209 755,13	69 244,87
61162411	Location relevés Copro eau froide P2 R	2 500,00	-	-	2 500,00	1 712,42	787,58
61162420	Location relevés eau chaude P2 R	261 000,00	8 000,00	-	269 000,00	199 677,01	69 322,99
61162422	Location relevés eau chaude Copro P2 R	3 000,00	-	-	3 000,00	1 226,32	1 773,68
61162430	Chauffe-Bain Chauffe-eau P2 R	29 800,00	-	4 200,00	25 400,00	2 204,24	23 195,76
61162440	Chaudières P2 R	231 000,00	-	300,00	230 700,00	470,23	231 170,23
61162450	Robinetterie P2 R	339 000,00	9 000,00	-	348 000,00	222 270,88	125 729,12
61162460	Location relevé Compilteurs energie Thermique	43 000,00	1 000,00	-	44 000,00	31 332,48	12 667,52
61162470	ECS Copro Récep	45 400,00	700,00	-	46 100,00	39 396,87	6 703,13
61162520	Télévision Cables Abonnement R	378 000,00	-	-	378 000,00	186 390,61	191 609,39
61162550	Télévision Cables Abonnement Copro R	77 300,00	-	-	77 300,00	71 586,98	5 713,02
61420000	Charges de copropriété part récupérable	37 500,00	1 000,00	-	38 500,00	30 457,85	8 042,15
61512100	Entretien et réparations dans les logements R	25 000,00	-	-	25 000,00	11 080,64	13 919,36
61522000	Ramises en état logements suite à EDL R	545 000,00	-	-	545 000,00	237 884,63	307 115,07
61913200	Bouclier Tarifaire 2023	-	-	-	-	120 820,05	120 820,05
62112200	Infirmité Personnel Ménage 100% et sardiniens 75% p	680 000,00	220 000,00	-	900 000,00	508 448,25	391 551,75
63112200	Taxes sur salaires part récupérable	266 100,00	-	-	266 100,00	146 052,30	120 047,70
63312200	Versement transport part récupérable	58 500,00	-	-	58 500,00	17 539,97	40 960,03
63382000	Collections CNFPT CDG part récupérable	500,00	-	-	500,00	248,78	251,22
63513200	Taxes ordures ménagères part récupérable	2 650 000,00	-	-	2 650 000,00	1 159,25	2 651 159,25
63513210	Taxes ordures ménagères Copro part récupérable	350,00	-	-	350,00	236,92	113,08
63513220	Taxes foncière commerce et flows part récupérable	20 500,00	-	-	20 500,00	-	20 500,00
64112210	Salaires Personnel OPAC part récupérable	2 680 300,00	-	220 000,00	2 460 300,00	1 651 003,56	809 296,44
64512200	Collections URSSAF part récupérable	424 000,00	-	-	424 000,00	174 213,48	249 786,52
64532210	Capital décès CNP part récupérable	-	-	-	-	-	-
64532220	RCANTEC part récupérable	151 000,00	-	-	151 000,00	51 202,02	99 797,98
64782200	Contra Groupe part récupérable	137 500,00	-	-	137 500,00	39 915,94	97 584,06
64782230	Participation GMS FCT part récupérable	-	-	-	-	-	-
CHAPITRE 083 Charges récupérables		27 958 100,00	-	745 400,00	27 212 700,00	12 341 785,87	14 870 914,33
0732 Réduction de Récupération de Charges Loc sur Ex Antérieurs		-	-	-	-	-	-
Total Fonctionnement D		97 688 900,00	-	2 141 000,00	85 747 900,00	33 166 226,95	62 581 673,05
RESULTAT EXCEDENT		22 866,00	-	-	206 116,00	32 891 562,48	-

EPRD 2024

CREDIT							
Poste	Libellé poste	Approuvé	VIREMENT	DM	Nouveau Budget au 10/2024	Balance au 30/09/2024	Différence/budget rectifié
70110000	Ventes terrains lotis	550 000,00		550 000,00			
70120000	Ventes terrains lotis, constructions neuves						
70180000	Ventes terrains destinés à la vie	250 000,00		120 000,00	130 000,00	130 000,00	
70640101	'Prestations services aménageur'	80 000,00			80 000,00	1 128,00	78 872,00
70810101	Produits des services accessoires	48 000,00			48 000,00	48 388,80	388,80
70820201	'Loyers divers droit bail'	352 300,00			352 300,00	208 618,61	143 681,39
70820211	'Loyers divers TVA'	418 600,00			418 600,00	90 844,63	327 755,37
70880001	Autres produits activités diverses					3 572,48	3 572,48
	CHAPITRE 70 (Sauf 703,704) Produits des activités	1 698 900,00		670 000,00	1 028 900,00	482 552,52	546 347,48
70410201	Loyers lgts non conventionnés	61 000,00			61 000,00	69 948,69	8 948,69
70420201	'Supplément loyer solidarité'	100 000,00			100 000,00	124 416,94	24 416,94
70430201	'Loyers logements conventionnés'	53 867 000,00		300 000,00	54 167 000,00	40 720 448,00	13 446 552,00
70943000	RLS	4 900 000,00			4 900 000,00	3 682 846,25	1 217 153,75
70943100	RRR accordé logements conventionnés					1 173,20	1 173,20
70440201	'Loyer commerce droit bail'	249 800,00			249 800,00	178 640,69	71 159,31
70440211	'Loyer commerce TVA'	360 300,00			360 300,00	284 920,54	75 379,46
70450201	'Loyers garages droit bail'	486 000,00			486 000,00	375 877,91	110 122,09
70450211	'Loyers garages TVA'	77 000,00			77 000,00	71 333,13	5 666,87
70461201	'Loyers résidences universitaires'	1 900 000,00			1 900 000,00	1 273 057,79	626 942,21
70462201	'Loyers divers foyers'	1 400 000,00			1 400 000,00	585 686,45	814 313,55
70471001	Loyers Logements en location-accession	100 000,00		70 000,00	30 000,00		100 000,00
	CHAPITRE 704 Loyers	53 701 100,00		230 000,00	53 931 100,00	40 000 310,69	14 000 789,31
71330000	Variations des stocks d'immeuble en cours	2 120 000,00		820 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
71350000	Variations des stocks d'immeuble achevés	315 000,00		315 000,00			
	CHAPITRE 71 Production stockée	1 805 000,00		505 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
72210001	Immeubles de Rapport (conduite d'Opération)	340 000,00			340 000,00		340 000,00
72230001	Immeubles de Rapport (conduite d'Opération)						
	CHAPITRE 72 Production Immobilisée	340 000,00			340 000,00		340 000,00
74300101	'Subvention d'exploitation'	61 000,00		134 400,00	195 400,00	185 348,40	10 051,60
74400101	Subvention travaux grosses réparations	50 000,00			50 000,00	49 839,54	160,46
	CHAPITRE 74 Subventions exploitation	111 000,00		134 400,00	245 400,00	235 187,94	10 212,06
75810001	Rbt prestations à la charge de l'office						
75830000	Modulation RLS	1 550 000,00		120 000,00	1 430 000,00	1 428 512,00	1 488,00
75880101	Autres produits de gestion, NR	25 000,00			25 000,00	28 466,58	3 466,58
75880201	Autres produits de gestion Récupérable, Frais de poursuites						
	CHAPITRE 75 Autres Produits de Gestion courante	1 575 000,00		120 000,00	1 455 000,00	1 456 978,58	1 978,58
76280000	Produits des autres immo financières	5 000,00			5 000,00	7 466,01	2 466,01
76310000	Revenus des comptes à terme			100 000,00	100 000,00	132 049,58	32 049,58
76380101	'Produits versés Ets financiers'	900 000,00			900 000,00		900 000,00
	CHAPITRE 76 Produits Financiers	905 000,00		100 000,00	1 005 000,00	139 515,59	865 484,41
77110000	Pénalités perçues suite EDL					72 815,41	72 815,41
77110001	Pénalités perçues sur achats et vente						
77140000	Recouvrement sur créances PRP					5 179,71	5 179,71
77140001	Recouvrement sur créances ANV						
77170101	Dégrevement impot	2 550 000,00			2 550 000,00	345 123,00	2 204 877,00
77181001	'Frais de dossiers SLS (C)'	5 000,00			5 000,00	6 840,00	1 840,00
77181101	'Pénalités SLS (C)'	150 000,00			150 000,00	138 373,97	11 626,03
77188000	Autres produits Except, sur op de gestion						
77200000	Produits sur exercices antérieurs						
77700101	'Reprise sur subventions'	1 900 000,00			1 900 000,00		1 900 000,00
77840201	Indemnité d'assurance sinistres partiels Patrimoine'	320 000,00			320 000,00	140 791,75	179 208,25
77840211	Indemnité d'assurance sinistres Siège'					13 453,80	13 453,80
77880101	'Produits exceptionnels divers'	500 000,00		57 500,00	442 500,00	1 205 935,38	763 435,38
	CHAPITRE 77 (Sauf 7723,775) produits exceptionnels	5 425 000,00		57 500,00	5 367 500,00	1 928 613,02	3 438 886,98
77520000	'Produits sur cession d'actif (immobilisat, Corpore)'	2 170 000,00		360 000,00	1 810 000,00	1 373 467,00	436 533,00
77560000	Produits sur cession d'actif (immobilisat,financières)						
	CHAPITRE 775 produits cession éléments actif	2 170 000,00		360 000,00	1 810 000,00	1 373 467,00	436 533,00
78151000	'Reprise Provisions pour risques'						
78158800	Reprise Provision charges exploitation	200 000,00			200 000,00		200 000,00
78174101	'Reprise provisions sur créances douteuses'	850 000,00			850 000,00	294 645,09	555 354,91
	CHAPITRE 78 (Hors 78157) Reprise sur Amortissements	1 050 000,00			1 050 000,00	294 645,09	755 354,91
78157101	Reprise Provision GE	1 800 000,00		20 000,00	1 820 000,00		1 820 000,00
	CHAPITRE 78157 Reprise PGE	1 800 000,00		20 000,00	1 820 000,00		1 820 000,00
79130000	Avantage en nature	105 000,00			105 000,00		105 000,00
79188000	Frais de Poursuites Récupérables	230 000,00		4 000,00	226 000,00	172 401,28	53 598,72
	CHAPITRE 79 Transfert de charges	335 000,00		4 000,00	331 000,00	172 401,28	158 598,72
70310201	'Charges prestations communes'	11 538 402,00		323 344,00	11 861 746,00	7 018 545,93	4 843 200,07
70310202	Charges prestations communes Régul charges						
70317101	Charges récup Location accession						
70320201	'Impôts taxes droits'	2 819 472,00			2 819 472,00	1 804 713,05	1 014 758,95
70330201	'Charges individuelles'	12 067 892,00		1 048 994,00	11 018 898,00	10 737 331,07	281 566,93
70350201	'Réparations locatives'	570 000,00			570 000,00	413 527,67	156 472,33
	CHAPITRE 703 RECUPERATION DES CHARGES	26 995 766,00		725 550,00	26 270 116,00	19 974 117,72	6 295 998,28
	Total Fonctionnement C	97 911 766,00		1 957 750,00	95 954 016,00	66 057 789,43	29 966 226,57
	RESULTAT DEFICIT						

BUDGET INVESTISSEMENT 2024

BUDGET INVESTISSEMENT 2024

DEBIT									CREDIT					
Poste	Libellé poste	Approuvé	Virements de cpte à cpte	DM	Nouveau budget au 10/2024	Balance au 30/09/2024	Différence réel/budget recalé	Poste	Libellé poste	Approuvé	DM	Nouveau Budget 10/2024	Balance au 30/09/24	Différence réel/budget recalé
20300000	Frais de recherche et développement								CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	11 668 866,00		11 933 216,00	11 809 966,00	
'20900000'	'Concessions et droits logiciels (D)'	37 000,00				26 314,26	- 8 685,74	775	Cession d'élément d'Actif	2 170 000,00	- 360 000,00	1 810 000,00	1 373 467,00	- 436 533,00
232	Immobilisation incorporelles en cours				37 000,00			278	Prêt accession					
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles							Autres 27	Autres immobilisations financières					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 000,00			37 000,00	26 314,26	- 8 685,74		CESSION OU REDUCTION ELEMENTS ACTIF	2 170 000,00	- 360 000,00	1 810 000,00	1 373 467,00	- 436 533,00
'21110000'	'Terrains nus (D)'	410 000,00		410 000,00		84 072,11	- 84 072,11	102	Dotations - Réserves					
21151000	Terrains bâtis (D)'							103	Autres compléments de dotations et dons et legs					
'21310000'	'Immeubles de rapport (D)'							13 (hors 139)	Complémentation des subventions d'investissement					
'2131101000'	'Structure - Immeuble de Rapport sol propre'							'13110100'	'Subvention Etat hors ANRU'	1 897 000,00	- 1 300 000,00	597 000,00	597 000,00	
'2131501000'	'Structure - Bâtiments Administratifs (D)'							'13110600'	'Subvention ETAT ANRU'				94 000,00	- 94 000,00
'2131801000'	'Autres Ens Immo - Structure - Acqui Amél Pavillons'							'13121000'	Subvention Conseil Régional					
21540000	'Outillage et matériel divers (D)'	1 000,00	1 000,00		2 000,00	773,81	- 1 226,19	'13122000'	'Subvention Département 37'					
'21820000'	'Matériel de transport (D)'							13130000	Subvention Conseil Général					
'21830000'	'Matériel de bureau et Informatique (D)'	113 000,00	1 000,00		112 000,00	83 034,28	- 28 965,72	'13140000'	'Subvention Ville de TOURS'					
'21840000'	'Mobilier de bureau (D)'	10 000,00			10 000,00	507,60	- 9 492,40	'13151000'	Subvention TMVL				253 700,00	253 700,00
'21860000'	'Immobilisations corporelles diverses (aux) (D)'	80 000,00			80 000,00	44 664,18	- 15 335,82	13180000	'Autres subventions'				220 148,28	220 148,28
	TOTAL 21	584 000,00		410 000,00	184 000,00	44 907,76	- 139 092,24	'13181000'	Subvention AL'					
231311	Construction en cours (D)'								AUGMENTATION DES CAPITALS PROPRES	1 897 000,00	- 1 300 000,00	597 000,00	597 048,28	- 29 181,72
'2313110100'	'Construction Nouvelles en cours (D)'	10 315 000,00		1 900 000,00	8 415 000,00	4 383 084,93	- 4 031 915,07							
'2313110150'	'Remplacement composant/Amélio Imm Rapp (D)'	19 600 000,00		9 400 000,00	10 200 000,00	5 012 293,13	- 5 187 706,87							
'2313150100'	'Construction Bâtiment Administratif (D)'							16280000	PEEC - autres collecteurs	25 221 000,00	- 9 900 000,00	15 321 000,00	131 320,00	- 15 189 680,00
'2313150150'	'Remplacement composant/Amélio Bat Admin (D)'	240 000,00			240 000,00	36 425,99	- 203 574,01	16411000	'C.D.C. Prêts P.L.A./P.L.F. (C)'					
	TOTAL 23	30 155 000,00	- 11 300 000,00	18 855 000,00	9 431 804,05	9 431 804,05	- 9 423 195,95	16413000	'C.D.C. Prêts Pajilos (C)'					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 749 000,00	- 11 710 000,00	19 039 000,00	9 478 711,81	9 562 286,18	- 9 562 286,18	16413100	'C.D.C. Prêts PAM (C)'				2 238 000,00	2 238 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	200 000,00			200 000,00	218 580,00	- 418 580,00	16414000	'C.D.C. Prêts Plus (C)'					
27 (hors 278 et 278)	Autres immobilisations Financières					2 320,80	- 2 320,80	16418000	'C.D.C. (Autres) (C)'				2 422 018,00	2 422 018,00
278	Prêts accession							16481000	'Crédit Foncier de France (C)'					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	200 000,00			200 000,00	229 900,80	- 429 900,80	16482000	'Caisse d'Épargne (C)'					
'48130000'	'Charges Différées - Intérêts Compensateurs (D)'							16484000	Autres Etablissements de crédit				800 000,00	800 000,00
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	-						16510000	'Cautions Locataires (C)'	400 000,00		400 000,00	285 154,67	- 114 845,33
169	Primes de remboursements des obligations							1654	Redevances location - accession)					
	PRIMES DE RBT DES OBLIGATIONS	-						1658	Autres dépôts				2 400,00	2 400,00
13 (hors 139)	Subventions Remboursées					88 498,80	- 88 498,80	167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières					
	SUBVENTIONS REMBOURSEES					88 498,80	- 88 498,80	168 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées					
16280000	PEEC - autres collecteurs	412 188,00			412 188,00	165 420,06	- 246 767,92							
'16411000'	'C.D.C. Prêts P.L.A./P.L.F.'	2 404 004,00	40 000,00	2 444 004,00	1 555 352,37	888 651,63								
'16413000'	'C.D.C. Prêts Pajilos'	2 539 093,00	290 000,00	2 829 093,00	31 312,55	2 797 780,45								
'16413100'	'C.D.C. Prêts PAM'				1 610 631,78	1 610 631,78								
'16414000'	'C.D.C. Prêts Plus'	896 573,00	230 000,00	1 126 573,00	803 593,44	322 979,56		AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES	25 621 000,00	- 9 900 000,00	15 721 000,00	5 878 892,67	- 9 842 107,33	
'16418000'	'C.D.C. (Autres)'	1 598 948,00	20 000,00	1 618 948,00	1 213 602,45	405 345,55								
16470000	'Caisse Garantie Logement Social'													
16481000	'Crédit Foncier de France'	317 693,00			317 693,00	317 692,89	- 0,11							
16482000	'Caisse d'Épargne'	265 521,00			265 521,00	173 371,12	- 92 149,88							
16483000	'Crédit Local de France'	35 004,00			35 004,00	26 222,90	- 8 781,10							
16484000	Autres Etre de crédits	1 965 976,00	100 000,00	2 065 976,00	1 593 164,41	472 791,59								
'16510000'	'Cautions Locataires (D)'	350 000,00			350 000,00	245 380,57	- 104 619,43							
'16511000'	'Cautions diverses (CLES) (D)'													
'16720000'	'Avances organismes sociaux (D)'					25,92	- 25,92							
'16740000'	'Avances de l'Etat (D)'													
1681	Autres emprunts													
16881100														
'16881200'	ICNE sur emprunts en cours d'amortissement (D)'													
'16883000'	Intérêts Compensateurs (D)'													
	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	10 785 000,00		680 000,00	11 465 000,00	7 735 790,48	- 3 729 209,52							
	TOTAL DES EMPLOIS	41 771 000,00		- 11 030 000,00	30 741 000,00	17 108 414,55	- 13 632 585,45		TOTAL DES RESSOURCES	41 387 966,00	- 11 580 000,00	30 061 216,00	19 490 173,98	- 10 307 792,02
	STOCKS								PRELEVEMENT OU APPORT SUR FONDS DE R -	413 034,00	- 530 000,00	- 679 784,00	2 381 759,40	3 324 793,40
									Total Investissement C	41 771 000,00	- 11 030 000,00	30 741 000,00	2 381 759,40	- 13 632 585,45
31110000	Terrains à aménager	700 000,00			700 000,00	233 462,39	- 933 462,39	311	Terrains à aménager					
3220000	Fournitures de consommables							331	Immeubles en cours					
331	Immeubles en cours	20 000,00			20 000,00	200 171,66	- 180 171,66							
332	Immeubles en cours	2 100 000,00		820 000,00	1 280 000,00	924 505,56	- 355 494,34							
333	Acq réhab en cours													
35	Immeubles achetés													
		2 820 000,00		820 000,00	2 000 000,00	881 214,93	- 1 108 785,07							

BUDGET SYNTHÉTIQUE

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH

Exercice : 2024

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

		PRÉVISIONS			
		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	2 858 600,00	1 028 900,00	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks	-580 000,00	53 931 100,00	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	5 648 150,00	1 300 000,00	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	9 549 400,00	340 000,00	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	3 047 100,00	245 400,00	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	1 323 500,00	1 455 000,00	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	8 100 000,00	1 005 000,00	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	7 919 050,00	5 367 500,00	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	232 500,00	1 810 000,00	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	2 858 400,00	1 050 000,00	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	62 000,00	1 820 000,00	78157	Provisions sur gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	850 000,00	331 000,00	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	6 809 000,00			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	1 275 400,00			
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	440 000,00			
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	16 947 100,00	0,00		
68157	Provisions pour gros entretien	920 000,00			
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	275 000,00			
		0,00			
	Total des charges non récupérables	68 535 200,00	69 683 900,00	Total des produits hors récupération de charges	
"063"	Total des charges récupérables	27 212 700,00	26 270 116,00	703	Récupération des charges locales
		0,00	0,00		
		0,00			
	TOTAL DES CHARGES	95 747 900,00	95 954 016,00	TOTAL DES PRODUITS	
	RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (EXCÉDENT)	206 116,00	0,00	RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (DÉFICIT)	
	TOTAL ÉQUILIBRÉ DU COMPTE DE RÉSULTAT	95 954 016,00	95 954 016,00	TOTAL ÉQUILIBRÉ DU COMPTE DE RÉSULTAT	

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

RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (EXCÉDENT)	206 116,00	0,00	RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (DÉFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés (675)	440 000,00	1 810 000,00	- Produits des cessions d'éléments d'actifs (775)
		1 900 000,00	- Quota-part des subventions virée au résultat (777)
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (68+68157)	17 867 100,00	2 870 000,00	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions (78+78157)
		0,00	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	18 513 216,00	6 580 000,00	TOTAL (II)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	11 933 216,00	0,00	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNELLE	0,00	11 933 216,00	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	37 000,00	1 810 000,00	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	19 039 000,00		... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	200 000,00		
Réduction de capitaux propres		597 000,00	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	11 465 000,00	15 721 000,00	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations			
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	30 741 000,00	30 061 216,00	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)			Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
TOTAL EMPLOIS	30 741 000,00	30 061 216,00	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00	679 784,00	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 ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	30 741 000,00	30 741 000,00	TOTAL ÉQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PRÉVISIONNEL

Fonds de roulement au 31/12/2021	51 235 968,00
Variation du fonds de roulement	-679 784,00
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre N	50 556 184,00