

## BUDGET SYNTHETIQUE

Désignation de l'office : OPH MOULINS HABITAT

Exercice N : 2009

### COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

		PREVISIONS			
		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	644 000	188 000	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (destockage)		11 577 000	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	637 000		71	Production stockée (stockage)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	1 217 000	413 000	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	710 000	630 000	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	308 500	3 000	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	1 330 000	387 000	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 516 000	4 221 000	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	289 000		775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	604 000	405 000	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	20 000	150 000	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	179 000	49 000	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	3 171 000			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	2 814 000			Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	55 000		603	
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	3 568 000	943 000	"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	150 000		"062"	Rembourst. sur salaires, chges sociales ou taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.				
71	Production stockée (destockage)				
	<b>Total des charges non récupérables</b>	<b>17 223 500</b>			
"063"	<b>Total des charges récupérables</b>	<b>5 595 000</b>	<b>5 315 000</b>	703	Récupération des charges locatives
6732	Réduction récup. de chges locatives sur ex.antér.			7723	Complém. récup. de chges locatives sur ex.antér.
				"064"	Atténuation de charges récupérables
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>22 818 500</b>	<b>24 570 000</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>	<b>1 751 500</b>			<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>24 570 000</b>	<b>24 570 000</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	1 751 500		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		289 000	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 568 000	700 000	- Quote-part des subventions virée au résultat
		405 000	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
		49 000	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 674 500</b>	<b>-1 443 000</b>	<b>TOTAL (II)</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>4 231 500</b>		<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>

### TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		4 231 500	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	122 000	289 000	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	43 577 000		... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	10 000		
Réduction de capitaux propres		13 471 000	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [ hors accession (2) ]	3 721 000	26 883 000	Augmentation des dettes financières [ hors accession (2) ]
Intérêts compensateurs courus	3 000		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations			
<b>SOUS-TOTAL - EMPLOIS</b>	<b>47 433 000</b>	<b>44 874 500</b>	<b>SOUS-TOTAL - RESSOURCES</b>
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)			Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>47 433 000</b>	<b>44 874 500</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>2 558 500</b>	<b>PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT</b>
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier : .....			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier : .....
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>47 433 000</b>	<b>47 433 000</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

### FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier N	7 262
Variation du fonds de roulement	-2 559
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre N	4 704

- (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.

**BUDGET DEVELOPPE**

Désignation de l'office : OPH MOULINS HABITAT

Exercice N : 2009

**VOTE DU COMPTE DE RESULTAT  
CHARGES**

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS N-2	BUDGET PRIMITIF ET D.M N-1 (1)	EXERCICE N		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
<b>CHARGES NON RECUPERABLES</b>						
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	933 957	624 500	644 000		644 000
603	VARIATION DES STOCKS (annulation stock initial)					
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	524 390	738 000	627 000	10 000	637 000
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	948 682	1 339 000	1 217 000		1 217 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	479 155	626 000	572 500	137 500	710 000
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	242 307	304 000	308 500		308 500
63512	TAXES FONCIERES	1 248 899	1 400 000	1 330 000		1 330 000
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	1 561 642	1 775 250	1 516 000		1 516 000
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES					
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	507 961	644 247	604 000		604 000
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	16 035	20 000	20 000		20 000
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	59 202	178 000	179 000		179 000
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	2 352 980	2 785 000	3 171 000		3 171 000
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	238 600	2 438 000	2 814 000		2 814 000
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	225 587	120 000	355 000		355 000
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	3 921 967	4 384 000	3 568 000		3 568 000
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	151 069		150 000		150 000
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES					
71	PRODUCTION STOCKEE (annulation stock initial)					
<b>TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732) A</b>		<b>13 412 435</b>	<b>17 375 997</b>	<b>17 076 000</b>	<b>147 500</b>	<b>17 223 500</b>
<b>CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)</b>						
063	<b>TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES B</b>	<b>4 887 833</b>	<b>5 438 503</b>	<b>5 595 000</b>		<b>5 595 000</b>
6732	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
<b>TOTAL DES CHARGES A+B+(c/6732)</b>		<b>18 300 268</b>	<b>22 814 500</b>	<b>22 671 000</b>	<b>147 500</b>	<b>22 818 500</b>
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>		<b>1 963 990</b>				<b>1 751 500</b>

(1) Reporter ici, le cumul du budget primitif et des autres décisions budgétaires de l'exercice précédent.

# BUDGET DEVELOPPE

Désignation de l'office : OPH MOULINS HABITAT

Exercice N : 2009

## VOTE DU COMPTE DE RESULTAT PRODUITS

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISATIONS N-2	BUDGET PRIMITIF ET D.M N-1 (1)	EXERCICE N		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	163 185	171 000	188 000		188 000
704	LOYERS	10 964 305	10 810 000	11 577 000		11 577 000
71	PRODUCTION STOCKEE (constatation stock final)	325 055				
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	246 366	558 000	413 000		413 000
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	343 627	890 000	630 000		630 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 771	3 000	3 000		3 000
76	PRODUITS FINANCIERS	396 973	421 000	387 000		387 000
77 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)	1 013 901	3 581 500	4 221 000		4 221 000
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	289 556	120 000	289 000		289 000
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	318 043	250 000	405 000		405 000
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	440 500		150 000		150 000
79	TRANSFERTS DE CHARGES	48 845	10 000	49 000		49 000
603	VARIATION DE STOCKS (constatation stock final)					
061	RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)	818 000	1 005 000	943 000		943 000
062	REMBOURSEMENTS SUR SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET TAXES (sur charges non récupérables)					
<b>RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES</b>						
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	4 894 132	4 995 000	5 315 000		5 315 000
7723	COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
064	ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES					
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>20 264 259</b>	<b>22 814 500</b>	<b>24 570 000</b>		<b>24 570 000</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>						

(1) Reporter ici, le cumul du budget primitif et des autres décisions budgétaires de l'exercice précédent.

BUDGET DEVELOPPE

Désignation de l'office : OPH MOULINS HABITAT

Exercice N : 2009

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

Chapitre	EMPLOIS	Réalizations N-2	Budget primitif et D.M de l'exercice N-1	Exercice N		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>					
	<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>	<b>10 104 075</b>	<b>37 086 500</b>	<b>8 584 000</b>	<b>35 164 000</b>	<b>43 748 000</b>
	<b>- Immobilisations incorporelles :</b>	<b>125 416</b>	<b>111 500</b>	<b>13 000</b>	<b>109 000</b>	<b>122 000</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	125 416	111 500	13 000	109 000	122 000
232	Immobilisations incorporelles en cours					
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles					
	<b>- Immobilisations corporelles :</b>	<b>9 970 642</b>	<b>36 225 000</b>	<b>8 532 000</b>	<b>35 045 000</b>	<b>43 577 000</b>
211	Terrains	197 926	497 500	1 300 000		1 300 000
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 ( hors 21311 )	Constructions					
21311	Constructions - Immeubles de rapport	2 587 537	814 500	1 000 000		1 000 000
214 ( hors 21411 )	Constructions sur sol d'autrui					
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport					
215	Installations techniques, matériel et outillage	1 184	15 000	2 000	53 000	55 000
218	Autres immobilisations corporelles	126 908	144 000	28 000	119 000	147 000
221	Immeubles en location-vente					
2312	Terrains en cours	354 652				
2313 ( hors 231311 )	Constructions en cours					
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours	6 702 434	34 754 000	6 202 000	34 873 000	41 075 000
2314 ( hors 231411 )	Constructions sur sol d'autrui en cours					
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Immeubles de rapport en cours					
2318	Autres immobilisations corporelles en cours					
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
	<b>- Immobilisations financières :</b>	<b>8 017</b>	<b>750 000</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
26	Participations et créances rattachées à des participations		750 000			
27 ( hors 2768 * et 278 )	Autres immobilisations financières	8 017			10 000	10 000
278	Prêts accession					
481 ( hors 4813 * )	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>			<b>39 000</b>		<b>39 000</b>
169	<b>Primes de remboursements des obligations</b>					
13 ( hors 139 * )	<b>Subventions remboursées</b>					
	<b>Remboursement des dettes financières :</b>	<b>2 726 517</b>	<b>3 857 000</b>	<b>3 724 000</b>		<b>3 724 000</b>
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	86 433	100 000	90 000		90 000
163	Emprunts obligataires					
164 ( hors 1649 )	Emprunts auprès des établissements de crédits	2 640 085	3 598 000	3 526 000		3 526 000
1649	Refinancement de dette					
1651	Dépôts de garantie des locataires		100 000	105 000		105 000
1654	Redevances (location-accession)					
1658	Autres dépôts					
166	Participation des salariés aux résultats					
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières					
168 ( hors 1688 )	Autres emprunts et dettes assimilées					
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)		59 000	3 000		3 000
071	<b>Annulation de titres sur exercices clos ( 1 )</b>					
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>12 830 592</b>	<b>40 943 500</b>	<b>12 269 000</b>	<b>35 164 000</b>	<b>47 433 000</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>					
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>12 830 592</b>	<b>40 943 500</b>			<b>47 433 000</b>

\* comptes non budgétaires en débit

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

**BUDGET DEVELOPPE**

Désignation de l'office : OPH MOULINS HABITAT

Exercice N : 2009

**VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES**

Chapitre	RESSOURCES	Réalizations N-2	Budget primitif et D.M de l'exercice N-1	EXERCICE N		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>					
	<b>Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :</b>	<b>290 921</b>	<b>120 000</b>	<b>289 000</b>		<b>289 000</b>
775	Cession d'éléments d'actif	289 556	120 000	289 000		289 000
278	Prêts accession					
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	1 365				
	<b>Augmentation des capitaux propres :</b>	<b>2 735 533</b>	<b>4 901 000</b>	<b>6 922 000</b>	<b>6 549 000</b>	<b>13 471 000</b>
102	Dotations					
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital					
13 ( hors 139 * )	Comptabilisation des subventions d'investissement	2 735 533	4 901 000	6 922 000	6 549 000	13 471 000
	<b>Augmentation des dettes financières :</b>	<b>885 152</b>	<b>33 863 000</b>	<b>24 947 000</b>	<b>1 936 000</b>	<b>26 883 000</b>
162	Participation des employeurs à l'effort de construction		120 000	120 000		120 000
163	Emprunts obligataires					
164 ( hors 1649 )	Emprunts auprès des établissements de crédits	868 254	33 631 000	24 702 000	1 936 000	26 638 000
1649	Refinancement de dette					
1651	Dépôts de garantie des locataires	16 898	112 000	125 000		125 000
1654	Redevances (location-accession)					
1658	Autres dépôts					
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières					
168 ( hors 1688 * )	Autres emprunts et dettes assimilées					
070	<b>Annulation de mandats sur exercices clos (2)</b>					
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>3 911 606</b>	<b>38 884 000</b>	<b>32 158 000</b>	<b>8 485 000</b>	<b>40 643 000</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>8 918 986</b>	<b>2 059 500</b>			<b>6 790 000</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>12 830 592</b>	<b>40 943 500</b>			<b>47 433 000</b>

\* comptes non budgétaires en crédit

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