

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 28.11.2024

Publié le 10/12/2024

3.3 - VOTE DU BUDGET

BUDGET SYNTHETIQUE

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

		PREVISIONS	
		CHARGES (1)	PRODUITS
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	897 100,00	748 400,00
603	Variation des stocks (annulation SI)		
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	3 281 250,00	46 894 000,00
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	7 816 000,00	
62	Autres services extérieurs (hors 629)	2 720 500,00	
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	844 500,00	440 000,00
63512	Taxes foncières	6 152 000,00	
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	5 600 000,00	20 000,00
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	440 000,00	
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	2 307 000,00	
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	61 000,00	500 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	400 000,00	
66	Charges financières (hors 6691)	6 701 300,00	189 000,00
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	1 225 000,00	5 973 600,00
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	1 010 000,00	1 160 000,00
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	15 450 000,00	1 139 000,00
68157	Provisions pour gros entretien	300 000,00	300 000,00
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.		125 000,00
	Total des charges non récupérables	55 205 650,00	57 489 000,00
"063"	Total des charges récupérables	13 371 900,00	12 871 900,00
	TOTAL DES CHARGES	68 577 550,00	70 360 900,00
	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	1 783 350,00	0,00
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	70 360 900,00	70 360 900,00
			70 (sauf 703, 704) Produits des activités
			704 Loyers
			71 Production stockée (constatation SF)
			72 Production immobilisée
			74 Subventions d'exploitation
			75 Autres produits de gestion courante
			76 Produits financiers
			77 (sauf 7723, 775) Produits exceptionnels (hors 7732)
			775 Produits des cessions d'éléments d'actif
			78 (sauf 78157) Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
			78157 Provisions pour gros entretien
			79 Transferts de charges
			Total des produits hors récupération de charges
			703 Récupération des charges locatives
	TOTAL DES PRODUITS		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		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)	1 783 350,00	0,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	1 010 000,00	1 160 000,00	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
		1 441 000,00	- Quote-part des subventions versée au résultat
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 750 000,00	1 439 000,00	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
			- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	18 543 350,00	4 040 000,00	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	14 503 350,00	0,00	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00	14 503 350,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	191 200,00	1 160 000,00	775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	47 008 400,00	5 000,00	27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	35 000,00		
Réduction de capitaux propres		10 850 900,00	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	8 790 000,00	21 291 000,00	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations			
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	56 024 600,00	47 810 250,00	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)			Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
TOTAL EMPLOIS	56 024 600,00	47 810 250,00	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00	8 214 350,00	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 EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	56 024 600,00	56 024 600,00	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier N	
Variation du fonds de roulement	-8 214 350,00
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre N	-8 214 350,00

- (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.

Publié le 10/12/2024

Après présentation des éléments constitutifs de projet de budget 2025, il est proposé au Conseil d'administration d'Habitat 70 de délibérer sur la validation du budget.

La Présidente procède au vote.

Le résultat du vote du budget 2025 est le suivant :

Nombre de voix	POUR	19
	CONTRE	0
	ABSTENTION	7

Le Conseil d'administration d'Habitat 70 adopte le budget 2025 à la majorité absolue.

Pour extrait délivré conforme
Fait à Vesoul le 03/12/2024
Le Directeur Général
Olivier ROSAT

