

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

		PREVISIONS			
		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	3 274 073,00	0,00	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (destockage)	0,00	0,00	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	29 000,00	3 306 073,00	71	Production stockée (stockage)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	0,00	0,00	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	35 574,00	0,00	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	0,00	0,00	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	5 000,00	0,00	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	21 000,00	0,00	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	0,00	0,00	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	11 000,00	0,00	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	0,00			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	0,00			
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	0,00			
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	0,00			
68157	Provisions pour gros entretien	0,00			
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	0,00			
	<b>Total des charges non récupérables</b>	<b>3 375 647,00</b>	<b>3 306 073,00</b>		<b>Total des produits hors récupération de charges</b>
"063"	Total des charges récupérables	0,00	0,00	703	Récupération des charges locatives
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 375 647,00</b>	<b>3 306 073,00</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>	<b>0,00</b>	<b>69 574,00</b>		<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>3 375 647,00</b>	<b>3 375 647,00</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)	0,00	-69 574,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	0,00	0,00	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements et dépréciations	0,00	0,00	- Quote-part des subventions virée au résultat
			- Reprises sur amortissements et dépréciations
			- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 574,00</b>	<b>TOTAL (II)</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>69 574,00</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	69 574,00		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	360 427,00	0,00	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	0,00		
Réduction de capitaux propres		39 418,00	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [ hors accession (2) ]	0,00	575 000,00	Augmentation des dettes financières [ hors accession (2) ]
Intérêts compensateurs courus	0,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		
Primes de remboursement des obligations	0,00		
<b>SOUS-TOTAL - EMPLOIS</b>	<b>430 001,00</b>	<b>614 418,00</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>430 001,00</b>	<b>614 418,00</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>184 417,00</b>	<b>0,00</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>614 418,00</b>	<b>614 418,00</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier N	-1 481 958,85
Variation du fonds de roulement	184 417,00
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre N	-1 297 541,85

- Inscrire uniquement les charges non récupérables (jusqu'à la ligne "Total des charges non récupérables").
- Emprunts affectés au financement de stocks immobiliers - code 4 de l'état récapitulatif des emprunts - Fiche 3 de l'annexe 7.
- Annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.
- Annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.

## BUDGET VOTE

Désignation de l'office : VAR HABITAT

ETAT PREVISIONNEL ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE

Exercice N : 2024

### VOTE DU COMPTE DE RESULTAT CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS N-2	ESTIMATIONS N-1 (1)	EXERCICE N		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
<b>CHARGES NON RECUPERABLES</b>						
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	94 949,87	370 983,00		3 274 073,00	3 274 073,00
603	VARIATION DES STOCKS	0,00			0,00	0,00
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	0,00	4 421,00		29 000,00	29 000,00
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	0,00			0,00	0,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	59 399,78	25 368,00		35 574,00	35 574,00
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	0,00				0,00
63512	TAXES FONCIERES	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	12 959,24	19 310,00		21 000,00	21 000,00
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	0,00			0,00	0,00
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	5 839,44	8 690,00		11 000,00	11 000,00
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00				0,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	0,00				0,00
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	0,00				0,00
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00				0,00
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	0,00				0,00
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0,00				0,00
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	0,00				0,00
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00				0,00
					0,00	0,00
<b>TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)</b>		<b>A</b>	<b>173 148,33</b>	<b>433 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 375 647,00</b>
<b>CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)</b>						
063	<b>TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES</b>	<b>B</b>				
					0,00	0,00
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>A+B+(c/6732)</b>	<b>173 148,33</b>	<b>433 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 375 647,00</b>
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Selon la date de vote du budget N, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1.

## BUDGET VOTE

Désignation de l'office : VAR HABITAT

ETAT PREVISIONNEL ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE

Exercice N : 2024

### VOTE DU COMPTE DE RESULTAT PRODUITS

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISATIONS N-2	ESTIMATIONS N-1 (1)	EXERCICE N		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES					0,00
704	LOYERS					0,00
71	PRODUCTION STOCKEE (constation stock final)	113 748,55	370 983,00		3 306 073,00	3 306 073,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE					0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					0,00
76	PRODUITS FINANCIERS					0,00
77 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)					0,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF					0,00
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS					0,00
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN					0,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES					0,00
						0,00
		113 748,55	370 983,00	0,00	3 306 073,00	3 306 073,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES</b>						
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES					0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>113 748,55</b>	<b>370 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 306 073,00</b>	<b>3 306 073,00</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>		<b>59 399,78</b>	<b>62 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 574,00</b>	<b>69 574,00</b>

(1) Selon la date de vote du budget N, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1.

## BUDGET VOTE

Désignation de l'office : VAR HABITAT

ETAT PREVISIONNEL ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE

Exercice : 2024

### VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

Chapitre	RESSOURCES	Réalizations N-2	Estimations N-1 (1)	EXERCICE N		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		0,00		0,00	0,00
	<b><u>Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
775	Cession d'éléments d'actif		0,00	0,00		0,00
278	Prêts accession			0,00		0,00
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)		0,00	0,00		0,00
	<b><u>Augmentation des capitaux propres :</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 418,00</b>	<b>39 418,00</b>
102	Dotations					0,00
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital					0,00
13 ( hors 139 * )	Comptabilisation des subventions d'investissement	-			39 418,00	39 418,00
	<b><u>Augmentations des dettes financières :</u></b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 000,00</b>	<b>575 000,00</b>
162	Participation des employeurs à l'effort de construction					0,00
163	Emprunts obligataires					0,00
164 ( hors 1649 )	Emprunts auprès des établissements de crédits		435 000,00		575 000,00	575 000,00
1649	Refinancement de dette					0,00
1651	Dépôts de garantie des locataires					0,00
1654	Redevances (location-accession)		0,00			0,00
1658	Autres dépôts					0,00
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0,00		0,00		0,00
168 ( hors 1688 * )	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 418,00</b>	<b>614 418,00</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>689 969,93</b>				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>689 969,93</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 418,00</b>	<b>614 418,00</b>

\* comptes non budgétaires en crédit

(1) Selon la date de vote du budget N, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1.

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

Chapitre	EMPLOIS	Réalizations N-2	Estimations N-1 (1)	Exercice N		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	59 399,78	62 789,00		69 574,00	69 574,00
	<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>	630 570,15	223 547,00	0,00	360 427,00	360 427,00
	<b>- Immobilisations incorporelles :</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)				0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles en cours					0,00
232	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles					0,00
237						0,00
	<b>- Immobilisations corporelles :</b>	630 570,15	223 547,00	0,00	360 427,00	360 427,00
	Terrains		0,00		360 427,00	360 427,00
211	Agencements et aménagements de terrains				0,00	0,00
212	Constructions				0,00	0,00
213 ( hors 21311 )	Constructions - Immeubles de rapport				0,00	0,00
21311	Constructions sur sol d'autrui				0,00	0,00
214 ( hors 21411 )	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport				0,00	0,00
21411	Installations techniques, matériel et outillage				0,00	0,00
215	Autres immobilisations corporelles				0,00	0,00
218	Immeubles en location-vente				0,00	0,00
221	Terrains en cours	630 570,15	223 547,00			0,00
2312	Constructions en cours				0,00	0,00
2313 ( hors 231311 )	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours				0,00	0,00
231311	Constructions sur sol d'autrui en cours				0,00	0,00
2314 ( hors 231411 )	Constructions sur sol d'autrui en cours - Immeubles de rapport en cours				0,00	0,00
231411	Autres immobilisations corporelles en cours				0,00	0,00
2318	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles				0,00	0,00
238					0,00	0,00
	<b>- Immobilisations financières :</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participations et créances rattachées à des participations			0,00	0,00	0,00
26	Autres immobilisations financières	0,00		0,00	0,00	0,00
27 ( hors 2768 * et 278 )	Prêts accession	0,00		0,00	0,00	0,00
278					0,00	0,00
481 ( hors 4813 * )	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	<b>Primes de remboursements des obligations</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 ( hors 139 * )	<b>Subventions remboursées</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Remboursement des dettes financières :</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Participation des employeurs à l'effort de construction				0,00	0,00
163	Emprunts obligataires				0,00	0,00
164 ( hors 1649 )	Emprunts auprès des établissements de crédits				0,00	0,00
1649	Refinancement de dette				0,00	0,00
1651	Dépôts de garantie des locataires				0,00	0,00
1654	Redevances (location-accession)				0,00	0,00
1658	Autres dépôts				0,00	0,00
166	Participation des salariés aux résultats				0,00	0,00
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières				0,00	0,00
168 ( hors 1688 )	Autres emprunts et dettes assimilées				0,00	0,00
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)				0,00	0,00
071	<b>Annulation de titres sur exercices clos ( 1 )</b>	0,00		0,00		0,00
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	689 969,93	286 336,00	0,00	430 001,00	430 001,00
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>		148 664,00			184 417,00
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	689 969,93	435 000,00	0,00	614 418,00	614 418,00

\* comptes non budgétaires en débit

(1) Selon la date de vote du budget N, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1.