

LIMOGES HABITAT

Envoyé en préfecture le 20/12/2022 Recu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'Administration

Séance du 13 DECEMBRE 2022

20221213_CA04 - Etat Prévisionnel des Recettes et des dépenses (EPRD) 2023

Le Conseil d'Administration de LIMOGES HABITAT s'est réuni le mardi 13 décembre 2022 à 16 heures dans les locaux du siège, 224 rue François Perrin à Limoges, et en visioconférence via l'outil Teams.

Ont participé:

Madame Catherine MAUGUIEN-SICARD, Présidente

Mesdames Martine BOUCHER, Danielle DUVALET, Sarah GENTIL, Marie HERNANDEZ, Catherine JARRY, Samia RIFFAUD, Administratrices

Messieurs Jean-Luc BONNET, Jacky BOUHIER, Philippe CHADELAS, Georges DAMIANO, Rachid EL BOUTAYBI, Jean-Yves ESTOUP, Laurent GUERY, Serge JAMMET, Patrick PIMPAUD, Dominique RENAUDIE, Eric SCHALTEGGER, Xavier TRACOU, Administrateurs

Monsieur Lionel ECLANCHER, Direction Départementale des Territoires, représentant le Commissaire du Gouvernement

Monsieur Bernard BEAUBREUIL, représentant Alliance Offices Habitat

Madame Céline MOREAU, Directrice générale

Absents excusés :

Monsieur Nicolas REROLLE, Vice-président

Monsieur Jean-Marie LAGEDAMONT, Administrateur, ayant donné pouvoir à Madame MAUGUIEN-SICARD

Monsieur Michel NYS, Administrateur, ayant donné pouvoir à Madame MAUGUIEN-SICARD

Monsieur Franck LETOUX, Administrateur, ayant donné pouvoir à Monsieur ESTOUP

Monsieur René ARNAUD, Administrateur, ayant donné pouvoir à Monsieur TRACOU

Monsieur Gérard RUMEAU, Administrateur, ayant donné pouvoir à Madame GENTIL

Madame Aya Ekoun KOUAKOU, Administratrice

Monsieur Jean-François LANDRON, Administrateur

Secrétaire du Comité Social et Economique

La séance est ouverte à 16 heures sous la présidence de Madame MAUGUIEN-SICARD, Présidente.

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le



ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

En application des dispositions prévues par le statut des Offices Publics de l'Habitat, Madame la Directrice Générale présente l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2023, dans la continuité du Débat d'Orientations Budgétaires organisé lors de la réunion du Conseil d'Administration en date du 18 Octobre 2022.

Les éléments importants à retenir dans le cadre de l'EPRD 2023 sont :

Livret A

Le taux du livret A est passé à 0.50 % au 1^{er} février 2020 à 2 % au 1^{er} août 2022. 70 % de la dette contractée par Limoges habitat, soit environ 116 des 164 millions d'euros d'encours de dette, est amortie sur cette base.

Les produits financiers, essentiellement constitués du rendement des placements sur livret A, sont établis sur cette même base.

L'Indice de Référence des Loyers, IRL

L'IRL est à nouveau positif, caractérisant le dynamisme du marché de l'immobilier et de la valeur qu'il produit.

Pour le 2ème trimestre de l'année 2022, l'IRL est égal à 3,60 %.

Il constitue le point de référence des hausses de loyers réglementaires.

L'Indice du Coût de la Construction, ICC

En glissement annuel, l'ICC est, au premier trimestre 2022, égal à 6,92 %, traduisant une hausse inflationniste des coûts des matériaux pour les entreprises du bâtiment.

Il est à considérer pour ces prévisions budgétaires 2023 car il apporte une indication quant aux possibles évolutions du coût des opérations de construction et d'entretien du patrimoine. En outre, le contexte mondial de raréfaction des matériaux et des difficultés d'approvisionnement donne lieu à des augmentations du coût de certaines opérations.

L'Indice des Prix à la Consommation (Inflation), IPC

L'inflation constitue une donnée importante à prendre en compte pour :

- . qualifier le coût d'achat des consommables et fournitures pour l'organisme,
- . apprécier le poids des charges globalement supportées par les ménages logés.

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

L'IPC - hors tabac - évolue de 6,22 % sur une année glissante (donnée juillet 2022).

L'occupation du parc

Dans un contexte détendu de la demande (indice de tension : 1,4 candidat par logement en 2022), la vacance logements pourrait s'établir un peu en-dessous de 13 % au terme de l'année 2022 (avec 4,50 % de vacance courante).

Ainsi, les prévisions budgétaires pour 2023 sont de manière prudentielle, bâties autour d'une vacance financière moyenne sur l'ensemble de l'année stable à 12,90 %.

Les prévisions budgétaires 2023 s'inscrivent dans une politique générale de l'Office visant notamment à retrouver un cycle d'exploitation générant l'autofinancement nécessaire à la réalisation de la stratégie patrimoniale. Cela passe notamment par une augmentation des recettes et une maitrise des dépenses.

Une attention particulière sera portée :

- A la gestion des décalages entre les dépenses et les subventions pour le NPNRU, et entre les dépenses et les emprunts pour les opérations d'investissement.
- A la gestion de la trésorerie à court et moyen terme.

En section de fonctionnement :

- Augmenter le ratio d'autofinancement,
- Améliorer le taux de recouvrement, tout en maitrisant les crédits alloués.
- Consolider les charges récupérables et les travaux refacturables aux locataires.
- Effectuer des travaux d'entretien du patrimoine pour un montant de 4,7 M€ permettant de proposer un patrimoine attractif, de faire baisser la vacance et d'accroitre les recettes locatives.
- Consacrer 3,163 M€ aux démolitions dans le cadre du NPNRU.
- Maitriser la masse salariale par une modernisation de l'organisation.
- Obtenir des dégrèvements de TFPB concernant des travaux réalisés en année N-2 (3M€).

En section d'investissement :

- La livraison de 102 logements neufs.
- Des investissements très soutenus avec 13,2 M€ dédiés à la construction neuve ou encore 18,8 M€ pour des réhabilitations.
- Sur le patrimoine existant, priorité aux projets liés à la sécurité et la qualité de vie, notamment les travaux ouvrant droit à dégrèvement de TFPB en année N+2.

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

Le budget présenté dans le cadre de l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses 2023 fait apparaître un résultat de 1 656 422 \in .

	Réel 2021	EPRD 2022	EPRD 2023
Recettes d'exploitation	71 475 238 €	73 543 900 €	82 558 215 €
Charges d'exploitation	73 518 553 €	69 710 818 €	80 901 793 €
Résultat	-2 043 315 €	3 833 082 €	1 656 422 €

	Réel 2021	EPRD 2022	EPRD 2023
Recettes d'investissement	18 977 263 €	24 481 071€	35 894 013 €
Fonds propres	30 438 404 €	25 738 694 €	7 461 832 €
Dépenses d'investissement	49 415 667 €	50 219 765 €	43 355 845 €

Il est demandé au Conseil d'Administration de bien vouloir se prononcer sur l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses pour l'année 2023.

0

7

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide d'adopter, à l'unanimité, la proposition qui lui est présentée.

Formalités de publicité effectuées le **2 0 DEC. 2022**

Pour extrait conforme, Limoges, le **20 DEC. 2022** LA PRESIDENTE, Catherine MAUGUIEN-SICARD

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

EPRD 2023

ANNEXE LITTERAIRE

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le



ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

PREMIERE PARTIE

LA SECTION D'EXPLOITATION		P 7
Les recettes d'exploitation		P 8 à 16
Détail des recettes d'exploitation Les produits d'exploitation La vente d'immeubles La récupération des charges locatives Les loyers Les prestations de service Les produits des activités annexes La production stockée La production immobilisée Les subventions d'exploitation Les autres produits de gestion courar Les produits financiers Les produits exceptionnels Les reprises sur amortissements et p Les transferts de charges	nte	
Les charges d'exploitation		P 17-18
Détail des charges d'exploitation		
<u>Les achats</u> Les achats stockés La variation de stock Les achats non stockés		P 19-20
Les services extérieurs L'hygiène et la sécurité Le chauffage Le nettoyage Divers Les locations immobilières Les locations mobilières Les charges de copropriété L'entretien courant Les dépenses de gros entretien		P 21 à 24
La maintenance Les autres travaux d'entretien Les primes d'assurance		
Les autres services extérieurs Le personnel extérieur à l'organisme Les honoraires Les frais de publicité Les frais postaux et télécommunication Les cotisations diverses Les cotisations C.G.L.L.S	ns	P 25 à 28

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

Les impôts, taxes et versements assimilés La taxe sur les salaires Les autres impôts La taxe foncière La taxe d'enlèvement des ordures ménagère La taxe sur les véhicules Les droits d'enregistrement et de timbres Les autres taxes	s	P 29 à 30
Les charges de personnel		P 31
Les autres charges de gestion courante		P 32
<u>Les charges financières</u>		P 33
<u>Les charges exceptionnelles</u>		P 34
Les dotations aux amortissements et provision	ons	P 35-36
DEUXIEME PARTIE LA SECTION D'INVESTISSEMENT Les recettes d'investissement		P 37
Détail des recettes d'investissement Les subventions Les emprunts Les autres immobilisations financières Les subventions Conseil Régional de Nouvelle Les subventions Conseil Départemental de la Les subventions Communauté d'Agglomératio Les subventions Ville de Limoges	Haute-Vienne	P 38 à 43
Les dépenses d'investissement		P 44 à 51
Détail des dépenses d'investissement Les subventions remboursées Les emprunts Les immobilisations incorporelles Les immobilisations corporelles Les immobilisations en cours		

Les opérations d'investissement EPRD 2020 - Dépenses

Les travaux d'entretien annuel du patrimoine

Les autres immobilisations financières

Les participations

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

PREMIERE PARTIE

la section d'exploitation

Reçu en préfecture le 20/12/2022

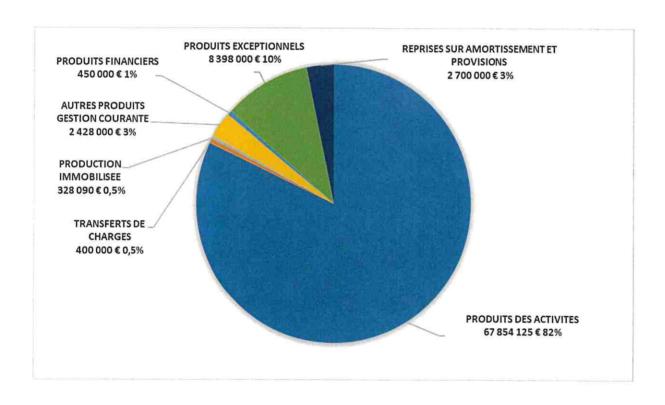
Publié le



ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES RECETTES D'EXPLOITATION

MONTANT GLOBAL DES RECETTES D'EXPLOITATION : 82 558 215 €



ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

DETAIL DES RECETTES D'EXPLOITATION

9

СОМРТЕ	INTITULE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOL
70	PRODUITS DES ACTIVITES	57 075 700	67 554 125	18,35
71	VARIATION DE STOCKS -IMMEUBLE EN COURS		300 000	
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	395 600	328 090	-17,07
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION			
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	2 806 600	2 428 000	-13,49
76	PRODUITS FINANCIERS	107 000	450 000	320,56
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 283 000	8 398 000	-18,33
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIO	2 711 000	2 700 000	-0,41
79	TRANSFERTS DE CHARGES	165 000	400 000	142,42
OTAL DE	S PRODUITS D'EXPLOITATION	73 543 900	82 558 215	12,25

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES PRODUITS D'EXPLOITATION (Compte 70)

10

Seasons and				
СОМРТЕ	INTITULE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOI
701	VENTE D'IMMEUBLES - CONSTRUCTION NEUVE			
	Total 701			
70311000	ELECTRICITE DES COMMUNS	947 000	1 029 400	8,70
70312000	ESPACES VERTS ELIMINATION	700 000	700 000	0,00
70313000	HYGIENE	930 000	948 600	2,00
70314000	REDEVANCE TELEVISUELLE - CABLE	615 000	615 000	0,00
70315000	REMUNERATIONS DES GARDIENS	120 000	120 000	0,00
70316000	ENTRETIEN DES COMPTEURS	240 000	240 000	0,00
70317000	ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES	355 000	428 000	20,56
70318000	ELIMINATION REJETS REGIE/GARDIENS	500 000	500 000	0,00
70321000	TAXE ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	1 100 000	1 122 000	2,00
70331000	CHAUFFAGE	4 350 000	11 617 000	167,00
70333000	EAU FROIDE ASSAINISSEMENT	1 950 000	1 989 000	2,00
70334000	EAU CHAUDE SANITAIRE	2 080 000	3 584 700	72,00
70351000	ENTRETIEN DIVERS ascenseurs fournitures			
70352000	REPARATIONS LOCATIVES S/ETATS	300 000	300 000	0,00
	Total 703 : récupération de charges	14 187 000	23 193 700	63,50
70410000	LOYERS LOGEMENTS NON-CONVENTIONNES	409 000	421 000	2,93
70420000	SURLOYERS	70 000	100 000	42,86
70430000	LOYERS LOGEMENTS CONVENTIONNES	44 020 100	45 622 600	3,64
70943000	REDUCTION LOYERS SOLIDARITE	- 4 200 000	- 4 285 000	2,02
70943100	RRR SUR LOYERS CONVENTIONNES		- 118 300	
70440000	LOYERS COMMERCIAUX	340 000	454 800	33,76
70944000	RRR SUR LOYERS COMMERCIAUX		- 23 800	
70450000	LOYERS GARAGES ET PARKINGS	400 000	438 000	9,50
70945000	RRR SUR LOYERS GARAGES ET PARKINGS		- 21 200	
70460000	RESIDENCES UNIVERSITAIRES - FOYERS	1 202 000	1 080 000	-10,15
70471000	LOYERS DES LOGTS EN LOCATION-ACCESSION			
70480100	INDEMNITES D'OCCUPATION	482 000	510 000	5,81
	Total 704 : Loyers	42 723 100	44 178 100	3,41
706	PRESTATIONS DE SERVICE	600	0	-100,00
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	165 000	182 325	10,50
Total 706	et 708 : Prestations de services et activités annexes	165-600	182 325	10,10
	TOTAL 70	57 075 700	67 554 125	18,35

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LA VENTE D'IMMEUBLES (Comptes 701)

Compte tenu de l'avancement du programme de location-accession, il n'y a pas lieu de proposer d'inscription budgétaire.

LA RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES (Comptes 703)

Les charges locatives récupérées représentent 23 193 700 € soit 34,33 % des produits d'exploitation.

LES LOYERS (Compte 704)

Les recettes de loyer attendues, y compris les indemnités d'occupation, sont de $44\,178\,100\,$ €, en augmentation de $1\,455\,000\,$ €. $4\,285\,000\,$ € ont été déduits au titre de la Réduction Loyer Solidarité contre $4\,200\,000\,$ € prévus en 2022, diminuant ainsi directement les ressources d'exploitation.

Les loyers représentent environ 65,40~% des produits d'exploitation, ils sont globalement en augmentation de 3,41~%.

En effet, cette évolution tient compte de la revalorisation de 3,60 % votée par le Conseil d'Administration le 18 octobre 2022 soit un gain de 1 604 960 €, des loyers des nouvelles résidences mises en location et des acquisitions-amélioration en 2023 (Rilhac Rancon Les Hauts de Bramaud 13 logements, Rilhac Rancon Cassepierre 16 logements, Limoges 21 avenue Labussière 37 logements et 42 avenue Labussière 11 logements, Beaune « la croix », 22 logements, Limoges rue d'isle VEFA 8 logements, Saint Just le Martel, 6 logements) ainsi que des augmentations de loyers après réhabilitation (Résidence Montjovis).

Le taux de vacance (vacance + perte financière + locaux improductifs de revenus) est estimé sur l'année 2023 à 12,90 % et prend en compte la vacance dans le cadre des déménagements liés au dispositif du nouveau plan de l'ANRU pour les démolitions de 102 logements situés 1-9 rue Joliot Curie et 10-44 Maréchal Juin au Val de l'Aurence.

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES PRESTATIONS DE SERVICE (Comptes 706)

Il n'y a pas d'inscription budgétaire au compte 706.

LES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES (Comptes 708)

L'inscription budgétaire de 182 325 € correspond à des locations diverses (locations d'antennes de téléphonie mobile et jardins) dont 40 000 € pour les prestations effectuées dans le cadre de la convention de gestion partagée conclue avec Saint Junien Habitat et de la société de coordination.

LA PRODUCTION STOCKEE (Compte 71)

L'inscription budgétaire à ce chapitre, s'élève à 300 000 € et correspond aux prévisions d'achats de terrains.

LA PRODUCTION IMMOBILISEE (Compte 72)

Au compte 72 concerné, figure l'estimation des frais de personnel assurant la conduite d'opération et à la maîtrise d'œuvre interne pour un montant de 328 090 €.

OPERATIONS EN COURS	EPRD 2023 en euros
DEVERRINNE REHAB. 107 LOGTS	42 465
BAUDIN CONSTRUCTION: 40 LOGTS	35 620
RILHAC RANCON CONSTRUCTION :24 LOGTS	17 930
42 AVENUE EMILE LABUSSIERE CONSTRUCTION: 11 LOGTS	16 015
21 AVENUE EMILE LABUSSIERE CONSTRUCTION: 35 LOGTS	32 925
CONDAT DOMAINE DES SOURCES CONSTRUCTION: 49 LOGTS	67 300
RILHAC RANCON CASSEPIERRE CONSTRUCTION: 16 LOGTS	15 590
LE PALAIS CHATENET CONSTRUCTION: 55 LOGTS	43 990
44 AVENUE EMILE LABUSSIERE ACQUISITION-AMELIORATION: 10 LOGTS	7 375
SAINT JUST LE MARTEL A.A. 7 LOGTS	7 670
LIMOGES PLACE CARNOT ACQUISITION-AMELIORATION	8 680
CONDAT 5 AVENUE DE LIMOGES	18 900
COUZEIX RESIDENCE SENIORS CONSTRUCTION: 14 LOGTS	13 630
TOTAL	328 090

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (Comptes 74)

Il n'y a pas d'inscription budgétaire pour 2023.

LES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (Comptes 75)

Le montant de l'inscription budgétaire 2023 est de 2 428 000 €. Ce montant est en diminution de 13,49 % par rapport à 2022.

En effet, les produits du dispositif de lissage de l'impact des réductions de loyers solidarité sont inscrits pour 2 400 000 €.

En 2022, cette péréquation s'est élevée à 2 228 670 €.

LES PRODUITS FINANCIERS (Comptes 76)

Il est prévu, en 2023 un montant de recettes de 450 000 € correspondant aux intérêts du livret A (compte 7632).

Ces produits représentent environ 1 % des recettes d'exploitation.

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES PRODUITS EXCEPTIONNELS (Comptes 77)

Au compte 77 sont prévues 8 398 000 € de recettes. Ces recettes enregistrent une diminution par rapport à 2022 de 1 885 000 €.

Ces recettes représentent 10,17 % des recettes d'exploitation.

Un montant de 410 000 € (contre 610 000€ en 2021) est inscrit pour la budgétisation des cessions de biens fonciers ou immobiliers correspondant à la politique de vente de Limoges habitat définie dans le cadre de la Convention d'Utilité Sociale (C.U.S) et la cession de réserves foncières (Horace Vernet, Mas Bilier...).

Un montant de 70 000 € est prévu pour la prise en compte des pénalités sur les suppléments de loyers de solidarité.

Un montant de 3 000 000 € est prévu en 2023 (contre 4 M€ en 2022) pour les dégrèvements de taxe foncière relatifs aux dépenses d'économie d'énergie, aux travaux d'accessibilité des logements pour les personnes handicapées et notamment les travaux de labellisation inscrits au plan SENIOR.

La quote-part estimée des subventions d'investissement, reprise au compte de résultat de l'exercice s'élève à 1 175 000 €. Cette reprise des subventions constitue une recette de fonctionnement permettant de limiter d'autant l'apport financier en recettes de loyers. Le montant transféré de ces subventions augmente au même rythme que celui des amortissements des opérations concernées.

Un montant de 3 163 000 € est prévu en 2023 pour les subventions de démolition des immeubles situés à Beaubreuil et au Val de l'Aurence dans le cadre du NPNRU. Ce montant correspond à l'inscription des crédits de dépenses 2023 relatifs aux opérations de travaux.

СОМРТЕ	INTITULE	EPRD 2022 en Euros	EPRD 2023 en Euros	% EVOL
77110000	DEBITS & PENALITES S/ACHATS	61 000	61 000	0,00
77140000	RECOUVREMENT SUR NON VALEUR	20 000	10 000	-50,00
77170000	DEGREVEMENTS D'IMPOTS	4 000 000	3 000 000	
77181000	PENALITES SUR SUPPLEMENTS DE LOYERS DE SOLIDAR	135 000	70 000	
77188000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000	6 000	·
77200000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	180 000	0	-100,00
77500000	PRODUIT DES CESSIONS D'ELEMENT	610 000	410 000	
77700000	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS	1 145 000		,
77840000	INDEMINTES ASSURANCES	655 000	-	-23,66
77880000	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	3 000		
77881000	SUBVENTION ANRU NOUVEAU PRU	3 466 000		•
	Total 77 : Produits exceptionnels	10 283 000		-18,33

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le



LES REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (Comptes 78)

Le compte 78 enregistre les reprises sur provisions constituées sur les créances douteuses. Cette inscription budgétaire de 700 000 € équilibre les dépenses du compte 654 effectuées lors de l'admission en non-valeur des créances devenues irrécouvrables.

15

Pour 2023, une reprise sur provision pour gros entretien est inscrite pour un montant de 100 000 €. Cela correspond aux travaux éligibles : peinture des parties communes et ravalements de façades hors isolation.

Une reprise sur provision pour risques et charges exceptionnelles relative aux coûts de démolition des immeubles dans le cadre du NPNRU, restant à charge de l'Office ou à la vacance financière (Montjovis) est inscrite pour un montant de $487\,000\,$ €.

Une reprise sur provision pour risques et charges exceptionnelles relatives à la dépréciation, avant démolition des immeubles situés rue Rhin et Danube à Beaubreuil et au Val de l'Aurence dans le cadre du NPNRU, est inscrite pour un montant de 519 450 €.

Une reprise sur autre provision pour charges relatives aux obligations sociales (intéressement, indemnités de départ à la retraite, indemnités chômage), aux emprunts (SWAPS) et à divers contentieux (rappel de l'URSSAF) est inscrite pour un montant de 433 800 \in .

СОМРТЕ	INTITULE	EPRD 2022 en Euros	EPRD 2023 en Euros	% EVOL
	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
78157000	GROS ENTRETIEN	50 000	100 000	100,00
78158800	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES ET RISQUES	1 081 000	433 800	-59,87
78162000	REPRISE DEPRECIATION IMMEUBLE DE RAPPORT			
78174000	CREANCES	650 000	700 000	7,69
78650000	REPRISE DOTATION PROVISION FINANCIERE		459 750	j
	RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES	430 000	487 000	13,26
78760000	REPRISE SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION EXCEPTIONNELLE	500 000	519 450	3,89
	Total 78 : Reprises	2 711 000	2 700 000	-0,41

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES TRANSFERTS DE CHARGES (Comptes 79)

Il est prévu, en 2023, un montant total de recettes de 400 000 € correspondant à la refacturation des frais de poursuites et des frais de recouvrement, du remboursement des indemnités journalières liées au personnel.

Sont également inscrits à cette rubrique le remboursement des frais de formation professionnelle.

Reçu en préfecture le 20/12/2022

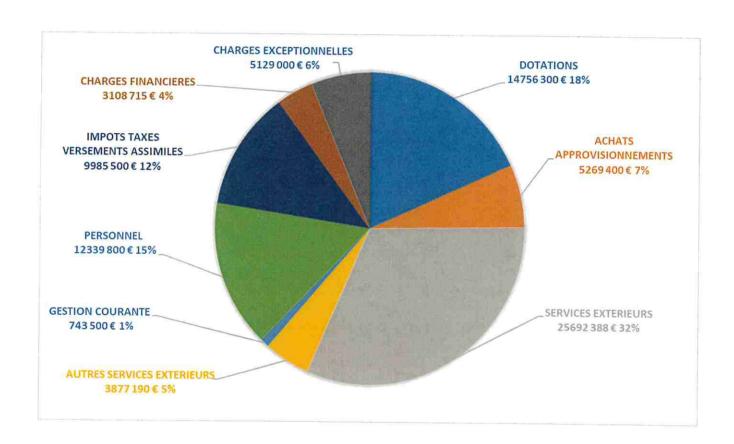
Publié le



ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES CHARGES D'EXPLOITATION

MONTANT GLOBAL DES CHARGES D'EXPLOITATION : 80 901 793 €



Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION

СОМРТЕ	INTITULE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOL
60	ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS	4 816 200	5 269 400	9,41
61	SERVICES EXTERIEURS	16 292 448	25 692 388	57,70
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 103 680	3 877 190	-5,52
63	IMPOTS TAXES VERSEMENTS ASSIMILES	9 169 000	9 985 500	8,91
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 255 000	12 339 800	0,69
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	698 500	743 500	6,44
66	CHARGES FINANCIERES	1 937 990	3 108 715	60,41
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 196 200	5 129 000	-17,22
68	DOTATIONS	14 241 800	14 756 300	3,61
71	PRODUCTION STOCKEE			
Ţ¢	OTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	69 710 818	80 901 793	16,05

Publié le



LES ACHATS (Compte 60)

19

COMPTE	LIBELLE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVO
601	ACCESSION - ACHATS DE TERRAIN	97 W 128 E 1986W1.		. <u> </u>
60222100	PRODUITS D' ENTRETIEN	25 000	25 000	0,00
60223100	FOURNITURES ATELIER MAGASIN	457 000]
602	APPROVISIONNEMENTS	482 000		
6031000	VARIATION DE STOCKS DE TERRAIN		0	
6032100	VARIATION DE STOCKS - APPROVISONNEMENTS	0	o	
603 6041	VARIATION DE STOCKS	0	0	
6042	ACCESSION - TRAVAUX ACCESSION - ETUDES		222.22	
60611100	ELECTRICITE NON RECUPERABLE	66.100	300 000	
60611200	ELECTRICITE RECUPERABLE	66 100		',
60611140	ELECTRICITE DU PERSONNEL LOGE	1 029 400	1	-,
60611150	ELECTRICITE DES LOCAUX SOCIAUX	4 000		,-
		900	1	-,
60611	TOTAL ELECTRICITE	3 700		0,00
60612100	EAU NON RECUPERABLE	1 104 100	1 103 600	-0,05
60612200	EAU RECUPERABLE	7 500	7 500	0,00
60612210	EAU FROIDE INDIVIDUELLE RECUPERABLE	20 000	20 500	2,50
60612230	EAU FROIDE CHAUFFERIE	2 100 000	2 120 000	0,95
60612	TOTAL EAU	510 000	510 000	0,00
60613100	GAZ NON RECUPERABLE	2 637 500	2 658 000	0,78
	GAZ IMMEUBLE RECUPERABLE	50 750	84 500	66,50
60613	TOTAL GAZ	55 000	55 000	0,00
60615100	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS NON RECUPERABLES	105 750	139 500	31,91
		80 000	85 000	6,25
	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS RECUPERABLES	4 500	3 000	-33,33
60615 6061	TOTAL CARBURANTS	84 500	88 000	4,14
THE PERSON NAMED IN COLUMN	FOURNITURES NON STOCKABLES	3 931 850	3 989 100	1,46
	FOURNITURES ENTRETIEN NON RECUPERABLES	18 000	30 000	66,67
	FOURNITURES ENTRETIEN RECUPERABLES	1 000	1 000	0,00
6063	FOURNITURES ENTRETIEN ET EQUIPEMENT	19 000	31 000	63,16
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27 450	27 300	-0,55
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27 450	27 300	-0,55
60681000	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES NON RECUPERABLES	345 900	411 000	18,82
	PETITS OUTILLAGES NON RECUPERABLES	10 000	26 000	160,00
	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES RECUPERABLES			
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	355 900	437 000	22,79
606	ACHATS NON STOCKES DE MATERIEL ET FOURNITURES	4 334 200	4 484 400	3,47
608	ACCESSION - FRAIS ANNEXES			
		}\$\$}\\$	18181 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818 1818	

Publié le

ID : 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES ACHATS STOCKES (Compte 602)

Il a été prévu au budget 2023 un montant de 485 000 €, représentant 0,60 % du total des charges d'exploitation.

LA VARIATION DE STOCK (Compte 603)

Le compte 603 enregistre la variation du stock d'approvisionnement en valeur entre le 31/12/2023 et le 31/12/2023: des dépenses à hauteur de 236 400 \in et des recettes pour 236 400 \in ont été prévues à cet effet.

LES ACHATS NON STOCKES (Compte 606)

Les achats non stockés (cf. tableau page 19) sont globalement en augmentation de $150\ 200\ \in\ (3,47\ \%)$. Ces achats représentent une part importante du budget global de fonctionnement $(5,54\ \%)$ avec un montant de $4\ 484\ 400\ \in\$.

Les dépenses en électricité (compte 60611) atteignent 1 103 600 $\mathfrak E$; elles restent stables par rapport à 2022.

Le montant affecté à l'achat d'eau passe de 2 637 500 € à 2 658 000 €, soit une augmentation de 20 500 € par rapport à 2022 (0,78 %).

Les dépenses d'achat de gaz sont estimées à 139 500 € ; elles augmentent de 31,91 % par rapport à 2022 compte tenu de l'inflation des tarifs, les achats d'énergie étant pris en compte dans les contrats de chauffage au chapitre 61.

Le compte 6063 relatif aux fournitures d'entretien et de petits équipements augmente de 63,16 % avec un montant de 31 000 \in .

Le compte 6068 : les dépenses d'autres matières et fournitures sont évaluées à 437 000 €. Elles sont en augmentation de 22,79 %. Il s'agit également des fournitures qui ne transitent pas par le stock et qui servent aux opérations d'investissement ou d'équipements relatifs à la sécurité des bâtiments (remplacement de vitres, interphones, équipements de sécurité...)

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le



LES SERVICES EXTERIEURS (Compte 61)

21

СОМРТЕ		EPRD 2022	EPRD 2023	%
COMPTE	LIBELLE	en euros	세 나무의 한국의 중 지 규칙 .	EVOL
61111	HYGIENE ET SECURITE NON RECUPERABLES	350 500		
61112	HYGIENE ET SECURITE RECUPERABLES	145 000	1	
6111	HYGIENE ET SECURITE	495 500		,
61121	ESPACES VERTS NON RECUPERABLES	15 000		
61122	ESPACES VERTS RECUPERABLES	360 000		
6112	ESPACES VERTS	375 000		-,
61131000	CHAUFFAGE A L'ENTREPRISE NON RECUPERABLE	40 200		·
61132000	CHAUFFAGE A L'ENTREPRISE RECUPERABLE	4 848 000		
61132200	CHAUFFAGE A L'ENTREPRISE RECUPERABLE EAU CHAUDE	1 651 200	1	1
6113	CHAUFFAGE	6 539 400		
61141000	NETTOYAGE NON RECUPERABLE	76 000		
61142000	NETTOYAGE RECUPERABLE	950 000	1	1 3,00
6114	NETTOYAGE	1 026 000		
61161000	ASCENSEURS NON RECUPERABLES	85 900		
61162000	ASCENSEURS RECUPERABLES	242 000	1	
6116	ASCENSEURS	327 900		
61181000	PRESTATIONS DIVERSES NON RECUPERABLES	1 000		
61181800	AUTRES CHARGES NON RECUPERABLES	43 500	1	=00,00
61182200	ENTRETIEN COMPTEURS EAU CHAUDE		1	00,02
61182300	ENTRETIEN COMPTEURS EAU FROIDE	90 000	I -	l '
61182400	ENTRETIEN COMPTEUR INDIVIDUEL CHAUFFAGE	168 000		
61182500	ICABLE	38 000		
6118	DIVERS	685 000		
611		1 025 500		
	SOUS-TRAITANCE GENERALE BAUX EMPHYTEOTIQUES	9 789 300		
612		500	The state of the s	11111111
	BAUX EMPHYTEOTIQUES/CONSTRUCTIONS	500	************	820,00
	LOCATIONS IMMOBILIERES	100 000	1	-9,50
	LOCATIONS MOBILIERES	87 200	1412121212121212121212121212121212121	
613	LOCATIONS	187 200	185 788	-0,75
6141	CHARGES DE COPROPRIETE NON RECUPERABLES	100		
6142	CHARGES DE COPROPRIETE RECUPERABLES	70 000	149 000	112,86
	ENTRETIEN DIVERS NON RECUPERABLE	171 000	280 620	64,11
61512000	ENTRETIEN COURANT RECUPERABLE	533 400	546 500	2,46
6151	ENTRETIEN COURANT SUR BIENS IMMOBILIERS	704 400	827 120	17,42
	GROS ENTRETIEN NON RECUPERABLE	4 210 500	4 753 000	12,88
	GROS ENTRETIEN LIE AUX REHA		470 000	
6152	GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	4 210 500	5 223 000	24,05
6156	MAINTENANCE	577 640	559 620	-3,12
	AUTRES TVX D'ENTRETIEN NON RECUPERABLES	59 800	53 800	-10,03
	AUTRES TRAVAUX D'ENTRETIEN RECUPERABLES	2 500	o	-100,00
6158	AUTRES TRAVAUX D'ENTRETIEN	62 300	53 800	-13,64
	ENTRETIEN ET REPARATIONS	5 554 840	6 663 540	19,96
	assurance indemnités de fin de carrière	0	0	
61610000	MULTIRISQUES IMMEUBLES	488 008	532 500	9,12
61620000	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	116 000	200 000	72,41
	MATERIELS DIVERS	52 000	56 000	7,69
616	PRIMES D'ASSURANCE	656 008	788 500	20,20
617	ETUDES DE MARCHES	O	0	
5181000	DOCUMENTATION	19 500		3.55
61810	DOCUMENTATION	19 500 19 500	20 000 20 000	2,56
51850000	FRAIS DE COLLOQUES			2,56
6185		15 000	10 000	-33,33
618	FRAIS DE COLLOQUES	15 000	10 000	-33,33
W#9	DIVERS	34 500	30 000	-13,04
61	SERVICES EXTERIEURS	16 292 448	25 692 388	57,70
	3. Men 1957 - 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.		UJA 300	9///UI

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

Le montant global des dépenses à ce chapitre s'élève à 25 692 388 € (en augmentation de 57,70 %) et représente 31,76 % du budget global d'exploitation.

Les principaux comptes de dépenses à ce chapitre sont les comptes de chauffage, d'ascenseurs, de nettoyage pour 15 990 960 €, de gros entretien pour 5 223 000 € et d'entretien courant pour 827 120 €.

Les principales dépenses imputées à ce chapitre sont commentées ci-dessous :

L'HYGIENE ET LA SECURITE (Compte 6111)

Les dépenses prévues sont de 486 500 €, en diminution de 9 000 €.

LE CHAUFFAGE (Compte 6113)

Les dépenses de chauffage représentent 57,06 % des dépenses de ce chapitre pour un montant de 14 660 500 € en 2023. L'inscription budgétaire est en augmentation de 8 121 100 € compte tenu de l'inflation des tarifs.

LE NETTOYAGE (Compte 6114)

Le budget de ce poste passe de 1 026 000 € à 996 000 €, soit une diminution de 2,92 %, incluant le service de base prévu dans le cadre de l'accord local.

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

DIVERS (Compte 6118)

Sur ce chapitre, est principalement prévue la redevance télévisuelle à Numéricable pour le câblage des immeubles pour 648 400 €.

L'entretien des compteurs d'eau chaude et d'eau froide représente une inscription de crédits de 258 000 €, l'entretien des compteurs individuels de chauffage est prévu pour 38 000 €.

LES LOCATIONS IMMOBILIERES (Compte 6132)

Les dépenses de location de l'immeuble situé 12 rue du Petit Theil s'élèvent à 44 500 € et la location des emplacements du parking de la Résidence Les Pousses à 29 500 €. La location auprès de la SELI de l'agence Bastide-Vigenal est estimée à 16 500 €.

LES LOCATIONS MOBILIERES (Compte 6135)

Les dépenses de location d'engins et de matériels s'élèvent à 95 288 €.

LES CHARGES DE COPROPRIETE (Compte 6142)

L'inscription budgétaire s'élève à 149 000 € et correspond aux appels de fonds de Limoges habitat pour la gestion de la copropriété de la Résistance Limousine, de l'immeuble Carrefour de l'Europe à Bonnac-la-Côte, de la copropriété de la résidence l'Escale et de la copropriété située aux Longes.

L'ENTRETIEN COURANT (Compte 6151)

Les dépenses d'entretien courant récupérables et non récupérables s'élèvent à 827 120 €. Elles augmentent de 17,42 %.

LES DEPENSES DE GROS ENTRETIEN (Compte 6152)

Les interventions en gros entretien sont listées ci-dessous. Elles concernent la mise en œuvre du Plan d'Entretien pour l'année 2023 et la remise en état de logements suite à l'état des lieux sortant.

Ces crédits permettent d'engager des actions permettant l'amélioration de la qualité de service.

OBJET	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros
Remise en état de logements	2 000 000	2 150 000
Désamiantage	0	500 000
Travaux d'élagage	10 000	20 000
Gros entretien lié aux réhabilitations	130 000	470 000
Remise en état des locaux professionnels et ADAP	60 000	135 000
Mise en œuvre du plan d'entretien pluriannuel 2019-2024	926 500	880 000
Travaux d'adaptation des logements pour personnes handicapées	100 000	200 000
Travaux imprévus Dépannage : remplacement ponctuel d'équipements intérieurs en	160 000	180 000
logement occupé	185 000	190 000
Chauffage P3	639 000	498 000
TOTAL	4 210 500	5 223 000

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le



ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LA MAINTENANCE (Compte 6156)

Elle concerne principalement les contrats de maintenance informatique, à savoir la part de garantie des serveurs centraux, ainsi que la maintenance des équipements d'impression et de photocopie

Les dépenses prévues s'élèvent à 559 620 €, contre 577 640 € en 2022.

LES AUTRES TRAVAUX D'ENTRETIEN (Compte 6158)

A ce compte est imputé l'entretien du parc automobile et du matériel d'entretien des espaces verts, l'entretien et les réparations des bâtiments du centre technique et du siège.

Les dépenses inscrites sont de 53 800 €.

LES PRIMES D'ASSURANCE (Compte 616)

Ce poste concerne principalement l'assurance multirisque immeuble (patrimoine et responsabilité civile) pour un montant qui passe de 474 613 € payés en 2022 à 532 500 € suite aux constructions, aux acquisitions d'immeubles et de terrains aux démolitions.

Les dépenses inscrites pour l'assurance des véhicules sont de 56 000 €.

Les dépenses d'assurance obligatoire de dommage ouvrage s'élèvent à 220 000 € pour les opérations de construction (Panazol La Filature, Couzeix rue de l'église, Saint Just le Martel, Beaune les Mines « La Croix », Rilhac-Rancon Cassepierre, Limoges 15 cité Lafarge, 1 allée Lyautey, 44 avenue Labussiere).

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le



LES AUTRES SERVICES EXTERIEURS (Compte 62)

25

СОМРТЕ	LIBELLE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOL
62111	PERSONNEL INTERIMAIRE	100 000	40 000	-60,00
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ORGANISME	100 000	40 000	-60,00
62240000	HONORAIRES ARCHITECTES	0	0	
62260000	AUTRES HONORAIRES	262 000	319 000	21,76
62270000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	314 500	264 000	-16,06
62280000	DIVERS : REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES	1 562 000	1 385 100	-11,33
62285000	FORMATION PROFESSIONNELLE	270 000	250 000	-7,41
622	REMUNERATION INTERMEDIAIRES HONORAIRES	2 408 500	2 218 100	-7,91
6231000	PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES	145 100	125 000	
623	PUBLICITE, PUBLICATION, RELATIONS PUBLIQUES	145 100	125 000	-13,85
62400000	TRANSPORT DE BIENS	4 200	3 200	***************************************
624	TRANSPORT BIENS ET PERSONNEL	4 200	3 200	-23,81
62510000	DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	2 200	2 000	-9,09
62550000	FRAIS DE DEMENAGEMENT		33 000	
62560000	MISSIONS	10 000	10 000	0,00
62570000	RECEPTIONS	33 000	28 000	Same and the second second
625	DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS	45 200	73 000	61,50
62600000	FRAIS INTERNET	2 760	2 760	
62610000	FRAIS POSTAUX NON RECUPERABLES	127 000	125 000	, ,
62620000	FRAIS TELECOM CHARGE OFFICE NON RECUPERABLES	88 950	99 900	
626	FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATIONS	218 710	227 660	de la constitución de la constit
62700000 627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	20 000 20 000	25 000	in in in an an an an an an an an an an
62810000	COTISATION CLUB INFORMATIQUE	the state of the s	25 000	
62810000	COTISATION CLUB DIRECTEURS DES RESSOURCES HUMAINES	17 320	17 880	3,23
62810000	COTISATION GLOD DIRECTEDRS DES RESSOURCES HOMAINES	150	200	i '
62810000	COTISATION ADIE	E7 050	3 000	
62810000	COTISATION FEDERATION TIEM COTISATION FONDS NATIONAL / EX DROIT	57 950	57 000	-,-
62810000	COTISATION FONDS NATIONAL / EX DROIT	2 550	2 550	l ' ' "
62810000	COTISATION AROLIN	24 000	26 000	-,
		100	100	'
62810000	COTISATION GUIGETS HARVEST	1 500	1 500	0,00
62810000	COTISATION CLUSTER HABITAT			
62810000	COTISATION CGA - ACCESSION	1 000	1 000	l ' '
62812000	COTISATION AU CRER	500	100 000	-100,00
6281 6283	CONCOURS DIVERS COTISATION CGLLS	1.05 070	109 230	ATTION IN COLUMN
6284	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	1 000 000	1 000 000	0,00
62853	REDEVANCE ET GESTION GENERAL (SAC)	1 500		-100,00
628 628	DIVERS	55 400 1 161 970	56 000 1 165 230	1,08 0,28
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 103 680	3 877 190	148

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le



ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

Les dépenses imputées à ce chapitre représentent 4,79 % du budget de fonctionnement, pour un montant de 3 877 190 €.

Les principales dépenses imputées à ce chapitre sont commentées ci-dessous :

LE PERSONNEL EXTERIEUR A L'ORGANISME (Compte 6211)

Ce poste prend en compte l'embauche de personnel intérimaire pour un montant de 40 000 €, prévision en diminution de 60 % par rapport à 2022.

LES HONORAIRES (Compte 622)

Ce poste de dépenses passe de 2 408 500 € à 2 218 100 €, soit une diminution de 7,91 % correspondant aux prestations de bureaux d'études pour des études diverses (diagnostic de performance énergétique, amiante, plomb, contrôles techniques, missions sécurité et protection de la santé...).

Les frais d'actes et de contentieux passent de 314 500 € à 264 000 €.

LES FRAIS DE PUBLICITE (Compte 623)

Le budget de ce poste passe de 145 100 € à 125 000 €, soit une diminution de 13,85 %.

LES FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS (Compte 626)

Ce poste de dépenses passe de 218 710 \in à 227 660 \in , soit une augmentation de 4,09 %. Limoges habitat assure les affranchissements des courriers relatifs aux contentieux et au recouvrement, et utilise des solutions dématérialisées pour réaliser des économies sur d'autres postes de dépenses.

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES COTISATIONS DIVERSES (Compte 6281)

LISTE DES COTISATIONS INSCRITES AU COMPTE 6281 DANS L'EPRD 2023

Cotisations	EPRD 2022	EPRD 2023
CLUB INFORMATIQUE	180 €	180 €
AFIPADE	17 140 €	17 700 €
CLUB Directeurs des Ressources Humaines	150 €	200 €
CENTRE REGIONAL DES ENERGIES RENOUVELABLES	500 €	0€
ADIL	0€	3 000 €
FEDERATION HLM	57 950 €	57 000 €
FONDS NATIONAL	2 550 €	2 550 €
AROLIM	24 000 €	26 000 €
AFPOLS	100 €	100 €
BOISLIM	1 500 €	1 500 €
SOCIETE DE GARANTIE DE L'ACCESSION	1 000 €	1 000 €
TOTAL	105 070 €	109 230 €

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES COTISATIONS C.G.L.L.S. (Compte 6283)

En 2023, Limoges habitat devra acquitter auprès de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (C.G.L.L.S) une cotisation additionnelle de 270 000 € prenant en compte l'autofinancement de l'exercice 2021.

A cette somme, il faut ajouter la cotisation annuelle évaluée à 730 000 €. Aussi, il y a lieu de prévoir une inscription de 1 000 000 € en 2023.

LES FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

Il n'y a pas d'inscription budgétaire en 2023.

LA REDEVANCE ET LA GESTION GENERALE DE LA SAC

En 2023, une inscription budgétaire est estimée à 56 000 € pour la participation de Limoges habitat au fonctionnement de la société de coordination.

Publié le

SLOW

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (Compte 63)

COMPTE	LIBELLE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOL
63111000	TAXES SUR SALAIRES	800 000	830 000	3,75
631	TAXES SUR SALAIRES	800 000	830 000	3,75
63311000	VERSEMENT TAXE TRANSPORT	100 000	105 000	5,00
63331000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	55 000	55 000	0,00
63340000	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	19 000	19 500	2,63
63361000	CENTRE DE GESTION - COTISATIONS CNFPT	81 000	81 000	0,00
63381000	CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE	25 000	25 000	0,00
633	IMPOTS TAXES/REMUNERATION (autres organismes)	280 000	285 500	1,96
63512000	TAXES FONCIERES	6 705 300	7 210 000	7,53
63513100	TEOM NON RECUPERABLE	118 450	135 000	13,97
63513210	IMPOTS LOCAUX TEOM RECUPERABLE	1 210 250	1 470 000	21,46
63514000	TAXE SUR LES VEHICULES	30 000	30 000	0,00
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES	500	500	
635	AUTRES IMPOTS TAXES (ADMINIST, IMPOTS)	8 064 500	8 845 500	9,68
63700000	AUTRES IMPOTS ET TAXES	24 500	24 500	0,00
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES (AUTRES ORGANISMES)	24 500	24 500	0,00
63	IMPOTS - taxes - versements	9 169 000	9 985 500	8,91

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

Le chapitre 63 est globalement en augmentation de 8,91 %, les dépenses inscrites passent de 9 169 000 € en 2022 à 9 985 500 € en 2023.

- * La taxe sur les salaires (compte 631) prévue est de 830 000 €.
- * Les autres impôts (compte 633) prennent en compte les deux postes suivants.
- la participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour 55 000 €.
- la participation des employeurs à l'effort de construction pour 19 500 €.

* La taxe foncière :

EVOLUTION DE LA T.F.P.E	To be the control of	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
* en milliers d'Euros	5 907	5 640	5 991	6 110	6 329	6 317	6 290	6 731
* en % du total 704 TOTAL LOYERS	13,58%	12,69%	13,48%	14,75%	15,06%	15,23%	15,06%	15,76%

Le montant inscrit au budget 2023 est de 7 210 000 €, ce qui représente une augmentation de 7,11 % sur la taxe payée en 2022 après réduction de l'abattement à 30 % appliqué dans les quartiers prioritaires, justifiée par la revalorisation du parc suite à la réhabilitation et aux immeubles nouvellement assujettis.

* La taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

Le montant prévu est de 1 470 000 €. Cette taxe est récupérable auprès des locataires. Les frais de rôle du Service des Impôts sont estimés à 135 000 € et sont à la charge de Limoges habitat soit un total de 1 605 000 €.

* La taxe sur les véhicules :

Le montant prévu est de 30 000 €. Limoges habitat y est assujetti en tant qu'établissement à caractère industriel et commercial dans le cadre de l'ordonnance du 2 février 2007.

* Les droits d'enregistrement et de timbres :

Le montant prévu est de 500 € et représente les dépenses de droit d'enregistrement des conventions APL.

* Les autres taxes (compte 637) restent stables à 24 500 €; La contribution à l'ANCOLS y figure pour 21 000 €. Elles sont également dues aux dépenses relatives à l'occupation du domaine public lors des travaux.

Reçu en préfecture le 20/12/2022

ublié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES CHARGES DE PERSONNEL (Compte 64)

31

COMPTE	LIBELLE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOL
641-645	REMUNERATIONS, COTISATIONS	11 410 000	11 455 000	0,39
64720000	Instances Représentatives du Personnel	210 000	210 000	0,00
6472000	COMITE D'ENTREPRISE	18 000	18 000	0,00
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	15 000	20 000	33,33
64781000	ACCIDENTS TRAVAIL ET CAUSES	160 000	175 000	9,38
64781300	CONTROLES MEDICAUX ET CAPITAL DECES	1 000	800	-20,00
64781400	COLONIES DE VACANCES	5 000	5 000	0,00
64781500	ALLOCATIONS GARDE ENFANTS	1 500	1 500	0,00
64781700	ALLOCATION ENFANT HANDICAPE	4 500	4 500	0,00
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	415 000	434 800	4,77
64810000	REMUNERATIONS STAGIAIRES	О	0	#DIV/0!
64810000	ALLOCATIONS CHOMAGES	70 000	100 000	42,86
64850000	TITRES RESTAURANTS	360 000	350 000	-2,78
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	430 000	450 000	4,65
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 255 000	12 339 800	0,69

A ce chapitre est inscrit un prévisionnel de dépenses de 12 339 800 €.

Ces charges restent stables par rapport à 2022 ; elles représentent 15,25 % des dépenses du budget de fonctionnement.

La masse salariale reste stable. Le développement de nouvelles activités et de nouvelles compétences au sein de l'établissement sera conduit sans accroissement des effectifs.

Les autres charges de personnel (compte 648) s'élèvent à 450 000 € et tiennent compte de l'augmentation des bénéficiaires du versement des allocations chômage, de la rémunération des stagiaires, et de l'achat de titres restaurants.

Reçu en préfecture le 20/12/2022

ublié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Compte 65)

Le compte de dépenses 6541 « pertes sur créances irrécouvrables » enregistre les admissions en non-valeur, acceptées par décisions de Mme la Directrice Générale. L'inscription budgétaire 2023 passe de 450 000 \in à 550 000 \in .

Le compte de dépenses 6542 « créances effacées, suite au surendettement » est de 150 000 €. Il n'y a pas d'inscription au compte 6714 « créances devenues irrécouvrables dans l'exercice » hors locataires. L'ensemble des admissions en non-valeur augmente avec une inscription budgétaire de 700 000 € (contre 650 000 € en 2022).

COMPTE	LIBELLE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOL
65100000	REDEVANCE POUR DROITS			
651	REDEVANCES POUR DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	0	0	
65411000	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES LOCATAIRES	450 000	550 000	22,22
65421000	CREANCES EFFACEES SUITE SURENDETTEMENT	200 000	150 000	-25,00
654	PERTES S/CREANCES IRRECOUVRABLES	650 000	700 000	7,69
65810000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	48 500	43 500	-10,31
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION	48 500	43 500	-10,31
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	698 500	743 500	6,44

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES CHARGES FINANCIERES (Compte 66)

Au compte 66, sont prévues 3 108 715 € de dépenses. Il comporte essentiellement les intérêts d'emprunts variables en fonction du taux du livret A.

Les charges d'intérêts augmentent compte tenu de la variation du taux d'intérêt du livret A qui est passé de 0,50% à 2% en 2022 et qui impactent le montant des échéances sur 2023.

De plus, est prévue l'inscription de 50 000 € relative à l'opération de couverture de la dette à hauteur de 9 000 000 € par un emprunt à taux fixe (2,47 %).

COMPTE	LIBELLE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOL
66111	INTERETS EMPRUNTS SUR RESERVES FONCIERES	865	825	-4,62
66112	INTERETS EMPRUNTS SUR OPERATIONS LOCATIVES	1 663 490	2 887 775	73,60
661124	INTERET DE PREFINANCEMENT LOCATIF	1 000	0	·
661121	INTERETS DES PRETS LOCATIFS CREDIT RELAIS	0	0	
661141	INTERETS EMPRUNTS PSLA - ACCESSION			
66118	INTERET AUTRE EMPRUNT (TRESORERIE)	46 785	170 115	263,6°
661	CHARGES D'INTERETS	1 712 140	3 058 715	78,65
667	CHARGES NETTES SUR CESSIONS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	O	0	
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	225 850	50 000	-77,86
66	CHARGES FINANCIERES	1 937 990	3 108 715	60,41

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES CHARGES EXCEPTIONNELLES (Compte 67)

Au compte 67, sont comptabilisées principalement les charges suivantes :

Le compte de valeur comptable des éléments d'actif sortis est porté à la somme de 250 000 € en prévision des sorties d'immobilisations importantes pour 2023. Sont également prévues :

- la vente de logements ;
- les sorties de composants remplacés dans le cadre des opérations de réhabilitation pour 400 000 € ;
- les sorties d'immeubles suite à démolition situés au Val de l'Aurence, Beaubreuil pour 500 000 €.

Les travaux consécutifs à sinistres et donnant lieu à des récupérations d'indemnités d'assurance ont également été prévus au compte 6786, à hauteur de 665 000 € (dont 165 000 € concernant les travaux des balcons de l'immeuble Ventadour).

Les dépenses relatives aux déménagements préalables aux travaux de démolition et les travaux de désamiantage des immeubles situés au Val de l'Aurence et à Beaubreuil dans le cadre du NPNRU, sont prévues pour un montant de 3 163 000 €.

COMPTE	LIBELLE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOL
67110000	INTERETS MORATOIRES - PENALITES SUR MARCHES	26 000	3 500	-86,54
6711	INTERETS MORATOIRES - PENALITES SUR MARCHES	26 000	3 500	-86,54
6712	PENALITES ET AMENDES FISCALES	1 000	500	-50,00
6714	CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES DANS L'EXERC.	0	0	#DIV/0!
67150000	ASSOCIATIONS CONCERTATION LOCATIVE	25 000	25 000	0,00
67150000	CENTRE SOCIAL DE LA BASTIDE II			
67150000	RENOV HAB ITAT	8 000	7 000	-12,50
67150000	ALEAS			#DIV/0!
67150000	SUBVENTION ASSOCIATION ALIS			
67155000	FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT	30 500	30 500	0,00
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES	63 500	62 500	-1,5 7
67182	FRAIS DE COMMERCIALISATION SUR VENTE LOGT LOCATIF	5 500	4 000	-27,27
67188000	AUTRES CHARGES (exceptionnelles sur opérations de gestion)	76 000	68 000	-10,53
671	CHARGES EXCEPT: SUR OPERATIONS DE GESTION	172 000	138 500	-19,48
672	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 700	0	-100,00
67521000	VALEUR NETTE COMPTABLE DES COMPOSANTS REMPLACES	400 000	400 000	0,00
67522000	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CEDEES	250 000	250 000	0,00
67523000	VALEUR NETTE COMPTABLE DES IMMOBILISATIONS CORP. DEM	500 000	500 000	0,00
675	VALEUR COMPTABLE D'ELEMENTS D'ACTIF CEDE	1 150 000	1 150 000	0,00
67860000	SINISTRES	820 000	665 000	-18,90
67888000	CHARGES EXCEPTIONNNELLES DIVERSES	12 500	12 500	0,00
67888100	DEPENSES EXCEPTIONNELLES DEMOLITION	4 040 000	3 163 000	-21,71
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 872 500	3 840 500	-21,18
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 196 200	5 129 000	-17,22

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (Compte 68)

35

COMPTE	LIBELLE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOL
68111200	BAIL EMPHYTEOTIQUE	1 800	1 800	
68111800	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	197 000	161 500	-18,02
6811231101	IMMEUBLES DE RAPPORT	9 618 000	10 175 000	5,79
6811231501	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	190 000	137 000	-27,89
68112340	TRAVAUX D'AMELIORATION			
68112350	AGENCEMENT AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS			
6811231801	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	125 000	113 000	-9,60
68112380	VOIRIE ET RESEAUX DIVERS	255 000	252 000	-1,18
6811241101	IMMEUBLES DE RAPPORT SUR SOL D'AUTRUI	352 000	347 000	-1,42
6811241501	BATIMENTS ADMINISTRATIFS SUR SOL D'AUTRUI	40 000	40 000	0,00
6811241801	AUTRES ENSEMLES IMMOBILIERS SUR SOL D'AUTRUI	446 000	488 000	9,42
681124800	VOIRIE ET RESEAUX DIVERS SUR SOL D'AUTRUI	31 000	31 000	0,00
68112500	MATERIEL ET OUTILLAGE	26 000	18 000	-30,77
68112810	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DIVERS			
68112820	MATERIEL DE TRANSPORT	62 000	66 000	6,45
68112830	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	203 000	104 000	-48,77
68112840	MOBILIER	36 000	33 000	-8,33
68112880	IMMOBILISATIONS CORPORELLES DIVERSES	34 000	9 000	-73,53
6811	DOTATIONS AMORTISSEMENT IMMOBILISATION CORP & INCORPELLES	11 616 800	11 976 300	3,09
68157	DOTATION AUX PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	530 000	550 000	3,77
68158	AUTRE PROVISION POUR CHARGES	630 000	680 000	7,94
68174000	PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES	1 115 000	1 200 000	7,62
6817	DOTATIONS PROVISIONS POUR DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS	1 115 000	1 200 000	7,62
681	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS PROVISIONS EXPLOITATION	13 891 800	14 406 300	3,70
6865	DOTATION PROVISIONS FINANCIERES (SWAP)	150 000	0	incidental a concessioning Arthur
6863	DOTATIONS INTERETS COMPENSATEURS	Ö	0	
6875	DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	150 000	300 000	
6876	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES	50 000	50 000	
68	DOTATION AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	14 241 800	14 756 300	3,61

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le



ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

Le compte 68 est globalement en augmentation de 0,86 %, avec une inscription budgétaire de 14 756 300 €.

Les dotations aux amortissements techniques augmentent de 3,09 % par rapport à 2022. La dotation à la provision pour gros entretien s'élève à 550 000 €.

La dotation à la provision pour créances douteuses augmente de 85 000 € pour s'établir à 1 200 000 €.

La dotation aux autres provisions pour charges relative aux indemnités de départ à la retraite, à l'intéressement et au chômage, s'élève à 680 000€.

La dotation aux provisions exceptionnelles relative aux coûts de démolition de logements au Val de l'Aurence et à Beaubreuil, s'élève à 300 000 €.

La dotation aux dépréciations exceptionnelles relative aux immeubles à démolir situés à Beaubreuil et au Val de l'Aurence dans le cadre du NPNRU, s'élève à 50 000 €.

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

SLOW

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

DEUXIEME PARTIE

la section d'investissement

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

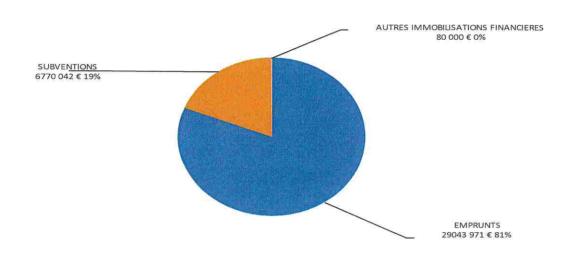
Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

3 L D

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

MONTANT GLOBAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 35 894 013 €



Dépenses d'investissement	43 355 845 €
Recettes d'investissement (subv et emprunts)	35 894 013 €
Prélèvement sur fonds de roulement	7 461 832 €
(fonds propres)	

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

DETAIL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

COMPTE	INTITULE	Prévisions 2022 en euros	Prévisions 2023 en euros	% EVOL
13	SUBVENTIONS	4 858 682	6 770 042	39,34
16	EMPRUNTS	19 542 389	29 043 971	48,62
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80 000	80 000	0,00
TOTAL		24 481 071	35 894 013	46,62

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

Le montant global des recettes d'investissement s'élève à 35 894 013 €.

Ce montant est en augmentation d'environ 46 % par rapport à l'E.P.R.D. 2022.

LES SUBVENTIONS (Compte 13)

Les subventions inscrites atteignent un montant de 6 770 042 €. Elles représentent environ 19 % des recettes d'investissement.

La liste des subventions et de leur affectation est jointe en pages 42 et 43.

COMPT E	LIBELLE	Prévisions 2022 en euros	Prévisions 2023 en euros	% EVOL
1311	SUBVENTIONS ETAT	43 200	0	
1312	SUBVENTIONS REGION (FEDER)	2 040 000	2 245 152	10,06
1313	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	434 500	255 500	-41,20
1314	SUBVENTIONS VILLE DE LIMOGES	26 000	48 000	84,62
1315	SUBVENTIONS ETABLISSEMENT PUBLIC (ANRU-LIMOGES METROPOLE)	2 124 982	3 670 540	72,73
1317	SUBVENTIONS ENTREPRISES ET ORGANISMES PRIVES (GDF - ACTION LOGEMENT - CARSAT)	190 000	550 850	189,92
1318	SUBVENTIONS DIVERSES			
TOTAL	13:SUBVENTIONS	4 858 682	6 770 042	39,34

LES EMPRUNTS (Compte 16)

Un montant de 29 043 971 € est inscrit à ce compte pour faire face au financement des travaux de construction et de réhabilitation prévus en 2023.

COMPTE	LIBELLE	Prévisions 2022 en euros	Prévisions 2023 en euros	% EVOL
16282221	ACTION LOGEMENT	1 554 480	2 393 170	53,95
16411221	EMPRUNTS PLA (PLAI) CDC	2 189 935	4 789 474	118,70
16412221	EMPRUNTS PHBB	25 000	0	-100,00
16413221	EMPRUNTS PAM	2 203 400	4 806 200	
16414221	EMPRUNTS PLUS CDC	2 046 513	4 987 130	143,69
16418221	AUTRES EMPRUNTS CDC	3 562 529	5 262 291	47,71
16488221	EMPRUNTS AUTRES ETABLISSEMENTS	6 732 178	6 000 000	-10,88
16510000	DEPOT DE GARANTIE	299 000	299 000	0,00
16540000	REDEVANCE (LOCATION-ACCESSION)			
16810221	AUTRES EMPRUNTS (CARSAT)	929 354	506 706	-45,48
TOTAL 16	: EMPRUNTS	19 542 389	29 043 971	48,62

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (Compte 27)

Il est nécessaire de prévoir à ce compte une inscription de crédits de 80 000 € en vue du remboursement des cautionnements versés antérieurement.

Publié le



ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

SUBVENTIONS CONSEIL REGIONAL DE NOUVELLE AQUITAINE

OPERATIONS	EPRD 2023 en euros
MONTJOVIS REHABILITATION DE 258 LOGTS	1 275 000
BELLEVUE 1-3-5 MESSAGER REHA 107 LOGTS	240 375
PORTES FERREES 32-34 DOMNOLET LAFARGE REHA 110 LOGTS	729 777
TOTAL	2 245 152

SUBVENTIONS CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE

OPERATIONS	EPRD 2023 en euros
ST JUST ACQUISITION AMELIORATION	12 000
RILHAC RANCON CASSEPIERRE CONSTRUCTION DE 24 LOGTS	15 000
15 CITE LAFARGE CONSTRUCTION DE 9 LOGTS	6 000
COUZEIX RUE DE L'EGLISE CONSTRUCTION 37 LOGTS	62 500
PANAZOL LA FILATURE CONSTRUCTION 40 LOGTS	47 500
LIMOGES CARNOT ACQUISITION-AMELIORATION	6 000
LE SABLARD VEFA 30 LOGTS	24 000
LIMOGES RUE D'ISLE VEFA 8 LOGTS	10 000
44 AVENUE LABUSSIERE ACQUISITION AMELIORATION	20 000
FEYTIAT VEFA LES JARDINS D'OPALE	4 000
LIMOGES PIERRE ASTIER VEFA	6 000
CONDAT 5 AVENUE DE LIMOGES	32 500
VERNEUIL ROUTE DU STADE VEFA	10 000
TOTAL	255 500

Publié le



SUBVENTIONS ANRU

43

OPERATIONS	EPRD 2023 en euros
PANAZOL LA FILATURE CONSTRUCTION 40 LOGTS	487 200
BEAUBREUIL REHA 187 LOGTS	972 475
CONDAT 5 AVENUE DE LIMOGES	263 900
VERNEUIL ROUTE DU STADE VEFA	94 000
TOTAL	1 817 575

SUBVENTIONS COMMUNAUTE URBAINE LIMOGES METROPOLE

OPERATIONS	EPRD 2023 en euros
15 CITE LAFARGE CONSTRUCTION DE 9 LOGTS	32 000
COUZEIX RUE DE L'EGLISE CONSTRUCTION 37 LOGTS	222 000
PANAZOL LA FILATURE CONSTRUCTION 40 LOGTS	195 000
AURENCE 1 LYAUTEY REQUALIFICATION 62 LOGTS	484 465
LE SABLARD VEFA 30 LOGTS	164 000
LIMOGES RUE D'ISLE VEFA 8 LOGTS	31 000
FEYTIAT VEFA LES JARDINS D'OPALE	10 000
LIMOGES PIERRE ASTIER VEFA	21 000
ST JUST LE MARTEL ACQUISITION AMELIORATION	420 000
CONDAT 5 AVENUE DE LIMOGES	93 000
12 PORTE PANET ACQUISITION AMELIORATION	140 000
VERNEUIL ROUTE DI STADE VEFA	40 500
TOTAL	1 852 965

SUBVENTIONS VILLE DE LIMOGES

OPERATIONS	EPRD 2023 en euros
BEAUNE LES MINES LA CROIX CONSTRUCTION 20 LOGTS	9 000
LIMOGES CARNOT ACQUISITION-AMELIORATION	17 000
12 PORTE PANET ACQUISITION AMELIORATION	22 000
TÖTÄL	48 000

Reçu en préfecture le 20/12/2022

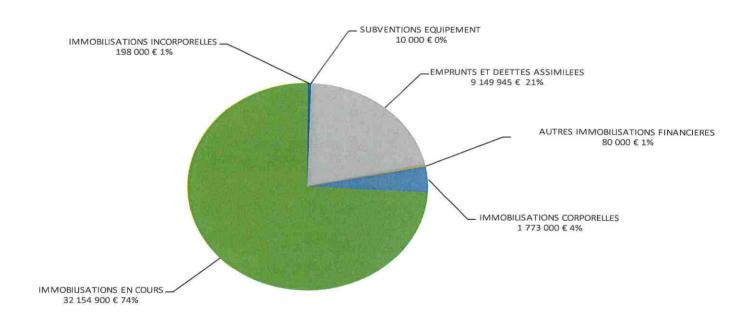
Publié le



ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

MONTANT GLOBAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 43 355 855 €



Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

DETAIL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

COMPTE	INTITULE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOL
13	SUBVENTION EQUIPEMENT	10 000	10 000	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 456 765	9 139 945	-20,22
TOTAL DES	CAPITAUX	11 466 765	9 149 945	-20,20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	258 500	198 000	-23,40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (matériel - terrain)	807 000	1 773 000	119,70
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (bâtiment - terrain)	37 607 500	32 154 900	-14,50
26	PARTICIPATION			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	80 000	80 000	0,00
TOTAL DES	IMMOBILISATIONS	38 753 000	34 205 900	-11,73
TOTAL DEPI	ENSES INVESTISSEMENTS	50 219 765	43 355 845	-13,67

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES SUBVENTIONS REMBOURSEES (Compte 13)

La somme de 10 000 €, au compte 13, correspond à la prise en compte de la régularisation d'écritures comptables en dépenses en vue de ramener le montant des décisions de subventions au montant des sommes encaissées.

LES EMPRUNTS (Compte 16)

Au compte 16, le remboursement en capital des emprunts s'élève à 9 139 945 €. Ce montant est en diminution de 20 % par rapport au budget 2022. Le capital restant dû au 31 décembre 2021 était de 161 259 517 € contre 161 688 615 € en 2020.

COMPTE	INTITULÉ	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOL
1628	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS	192 795	192 595	-0,10
1641	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS	7 714 060	6 467 185	-16,16
1647	CDC (EX CAISSE DE PRETS HLM)	2 495	195	-92,18
16481	LA BANQUE POSTALE	348 065	535 705	53,91
16483	CREDIT FONCIER	9 195	3 980	-56,72
16484	CAISSE D'EPARGNE	1 956 790	761 725	-61,07
16485	CREDIT AGRICOLE	294 615	296 240	0,55
16486	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL (SFIL)	34 750	35 100	1,01
16488	CREDIT COOPERATIF	447 975	365 850	-18,33
164	EMPRUNTS	10 807 945	8 465 980	-21,67
165	DEPOTS RECUS	288 000	288 000	0,00
168	AUTRES EMPRUNTS (CARSAT)	168 025	193 370	15,08
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 456 765	9 139 945	-20,22

LES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES (Comptes 20.21.23)

Les immobilisations incorporelles (Compte 20)

Le budget proposé prévoit les renouvellements et évolutions logicielles et matérielles permettant le maintien en condition opérationnelle du parc informatique pour 198 000 €. Des achats de logiciels importants sont prévus dans l'accompagnement des projets de développement et de réorganisation de Limoges habitat.

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

Les immobilisations corporelles (Compte 21)

Ce chapitre évolue en tenant compte de l'inscription des achats de terrains, de véhicules et de matériels techniques prévisibles en 2023.

COMPTE	INTITULE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOL
211	TERRAINS (ACQUISITIONS)	450 000	1 500 000	233,33
215	INSTALLATIONS TECH. MATERIEL & OUT.	0	o	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	200 000	156 000	-22,00
2183000	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	107 000	82 000	-23,36
21840000	MOBILIER	30 000	25 000	-16,67
21880000	IMMOBILISAT. CORPORELLES DIVERSES	20 000	10 000	-50,00
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	357 000	273 000	-23,53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	807 000	1 773 000	119,70

Les immobilisations en cours (Compte 23)

Le montant global du compte 23 enregistrant les dépenses 2023 en travaux d'investissement est de 32 154 900 €. Ce montant est en diminution de 14,50 % par rapport au budget précédent.

СОМРТЕ	INTITULE	EPRD 2022 en euros	EPRD 2023 en euros	% EVOL
2312	TERRAINS EN COURS	400 000	o	-100,00
23131101	IMMEUBLES DE RAPPORT	35 307 500	30 994 900	-12,21
23131501	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	100 000	150 000	50,00
231318	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	1 000 000	380 000	-62,00
23138	v.r.d.	o	0	
2313	CONSTRUCTIONS	36 407 500	31 524 900	-13,41
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	800 000	630 000	-21,25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	37 607 500	32 154 900	-14,50

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

* Les opérations qui seront poursuivies et engagées en 2023 sont :

48

- Réhabilitation :

- Montjovis: 258 logts
- Bastide 2-10 Degas: 305 logts
- Beaubreuil 4-6 rue Rhin et Danube
- Beaubreuil 8-24 rue Rhin et Danube
- Beaubreuil 40-46 rue Rhin et Danube
- Beaubreuil 51-65 avenue de Beaubreuil
- Beaubreuil 20-32 allée Fabre d'Eglantine
- Deverrine Tulasne Montmailler: 107 logts
- Bellevue Messager: 107 logts
- Aurence 1 rue Lyautey : 62 logts
- Portes Ferrées 38-40-42 rue Domnolet Lafarge
- Portes Ferrées 28-30, 32-34 rue Domnolet Lafarge
- Maurois 26 logts
- Porte Panet
- Salammbo
- La Brégère

- Construction neuve et acquisition d'amélioration :

- Rilhac-Rancon cassepierre: 16 logts
- Rilhac-Rancon le bourg
- Panazol la Filature: 40 logts
- 44 avenue Labussière: 10 logts
- Couzeix rue de l'Eglise : 37 logts
- Beaune les mines lieu-dit « La croix » : 20 logts
- 15 cité Lafarge : 9 logts
- St. Just le Martel : création 7 logts
- Limoges VEFA rue de Beaupuy
- Limoges La Réforme
- Le Sablard VEFA
- Le Palais sur Vienne Le Chatenet
- Limoges VEFA rue d'Isle
- Feytiat VEFA
- Limoges 10 place Carnot A.A.
- Couzeix rue de la Garde
- Condat avenue de Limoges
- Limoges VEFA rue Pierre Astler
- Verneuil VEFA 7 logts
- Limoges 12 Porte Panet A.A.

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

Publié le



49

OPERATIONS INVESTISSEMENT EPRD 2023 - DEPENSES

COMPTE	LIBELLE	EPRD 2023
23131101	CONDAT 5 AVENUE DE LIMOGES	100 000
23121101	COUZEIX RUE DE LA GARDE	35 000
23131101	RILHAC RANCON CASSEPIERRE CONSTRUCTION 16 LOGTS	1 336 000
23131101	BEAUNE LA CROIX VERTE CONSTRUCTION 20 LOGTS	2 590 000
23131101	LA REFORME	450 000
23131101	COUZEIX RUE DE L'EGLISE CONSTRUCTION 37 LOGTS	1 500 000
23131101	COUZEIX Résidence SENIORS CONSTRUCTION 14 Logts	22 200
23131101	CONDAT SUR VIENNE 45 Logts	99 800
23131101	AVENUE BAUDIN: Construction 30 logts	430 000
23131101	PANAZOL LA FILATURE CONSTRUCTION 40 LOGTS	300 000
23131101	RILHAC RANCON BRAMAUD CONSTRUCTION 24 Logts	180 000
23131101	15 CITE LAFARGE RUE DU CERCLER CONSTRUCTION 9 Logts	1 200 000
23131101	RILHAC RANCON AVENUE DE LA LIBERATION CONSTRUCTION 28 LOGTS	506 000
23131101	21 AVENUE LABUSSIERE CONSTRUCTION 35 Logts	433 000
23131101	42 AVENUE LABUSSIERE CONSTRUCTION 11 Logts	80 000
23131101	44 AVENUE LABUSSIERE ACQUISITION-AMELIORATION 6 Logts	500 000
23131101	ST JUST LE MARTEL ACQUISITION-AMELIORATION 6 LOGTS	650 000
23131101	AURENCE 1 LYAUTEY 62 LOGTS	1 500 000
23131101	BELLEVUE MESSAGER 107 LOGTS	2 800 000
23131101	CLOS AUGIER Réhabilitation	19 000
23131101	BASTIDE 2-32 Degas Réhabilitation	2 750 000
23131101	MONTJOVIS REHABILITATION 258 logts	4 148 400
23131101	MAUROIS REHABILITATION 25 Logts	25 000
2313110 1	BEAUBREUIL REHABILITATION AU 4-6 RHIN ET DANUBE	100 000
23131101	BEAUBREUIL REHABILITATION AU 8-24 RHIN ET DANUBE	100 000
23131101	BEAUBREUIL REHABILITATION AU 40-46 RHIN ET DANUBE	50 000
23131101	PORTES FERREES Réhabilitation 140 LOGTS	2 392 000
23131101	PORTES FERREES Résidentialisation 361 LOGTS	600 000
23131101	DEVERRINE Réhabilitation 112 logts	930 000
23131101	PLAN ENTRETIEN PLURIANNUEL	2 800 000
23131101	BEAUBREUIL 51-65 AVENUE BEAUBREUIL REHA	50 000
23131101	BEAUBREUIL 20-32 AFE REHA	35 000
23131101	AURENCE GRAND S REHA	25 000
23131101	AURENCE PETIT S REHA	20 000
23131101	PORTE PANET REHA	30 000
23131101	SALAMMBO REHA	50 000
23131101	LA BREGERE REHA	30 000
23131101	VEFA LE SABLARD	990 000
23131101	LIMOGES RUE D'ISLE VEFA 8 LOGTS	170 000
23131101	VERNEUIL VEFA 7 logts	100 000
23131101	FEYTIAT VEFA 2 LOGTS	346 000
23131101	LIMOGES RUE PIERRE ASTIER VEFA	372 500
23131101	LIMOGES RUE DE BEAUPUY VEFA 6 LOGTS	150 000
23131101	CONSTRUCTIONS - IMMEUBLES DE RAPPORT	30 994 900
23131501	Loges de gardiens La Bastide	75 000
23131501	BELLEVUE CREATION LOGE	75 000
23131501	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	150 000
23131801	Plan entretien pluriannuel	230 000
23131801	LOCAL PROFESSIONNEL 2 BD VIGENAL	150 000
23131801	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS	380 000
231411001	LE PALAIS LE CHATENET CONSTRUCTION 48 LOGTS	250 000
231411001	12 PORTE PANET ACQUISITION-AMELIORATION	80 000
231411001	10 PLACE CARNOT ACQUISITION-AMELIORATION	300 000
23141101	ENSEMBLES IMMOBILIERS SUR SOL AUTRUIS	630 000
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	32 154 900



ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ANNUEL DU PATRIMOINE

50

LIBELLE	EPRD 2023
LA BREGERE 1-3 HELENE BOUCHER : remplacement ITE	200 000
BASTIDE 1-3 MANET : remplacement portes de hall	40 000
ALPHONSE DENIS ALLEE JEANNE NICOT : création de jardins individualisés	115 000
LEGOUVE : remplacement chaudières individuelles	73 000
ST LAZARE LOUISE MICHEL: réfection désenfumages	55 000
: remplacement portes d'entrées	50 000
RESIDENCE DU PARC RUE DU PILET : remplacement des menulseries	60 000
ARISTIDE BRIAND: remplacement des portes de garages	20 000
CHINCHAUVAUD : remplacement portes de halls	15 000
LES COUTURES 14 RUE JEAN GAGNANT : remplacement portes de halls	16 000
: mise aux normes ascenseurs PMR	35 000
LES COUTURES 11 A 21 PRESSEMANE : remplacement des chaudières	60 000
LES FELINES : remplacement porte d'entrée	20 000
: remplacement interphonie	10 000
: remplacement installation sercours incendie	10 000
: mise aux normes électriques des parties communes	45 000
PENITENTS NOIRS : remplacement de velux	25 000
: remplacement portes de garages	11 000
E. RUBEN : création local vélo	15 000
LES TROIS MAISONS : remplacement des chaudières	110 900
: remplacement VMC	45 500
MAS LOUBIER : remplacement moteurs ascenseurs	55 000
: remplacement éclairages PMR dans parties communes	95 000
: création d'un enclos	10 000
CITE HENRI LAFARGE : réfection VRD	50 000
BOMBAL : isolation thermique façades	500 000
: étanchéité toltures terrasses	80 000
GRECO FOCH 1 AU 45 FOCH : réfection systèmes désenfumage	75 000
: remplacement des cabines	50 000
GRECO FOCH 1 AU 31 GRECO : remplacement des portes arrières	120 000
AURENCE 12 CURIE : remplacement ascenseurs	92 000
AURENCE 3 MAL. LYAUTEY: remplacement ascenseurs	143 000
: ouverture de baies pour ascenseurs tous les étages	38 000
VANTEAUX 24-32 CONQUE et 2-18 SABINUS VALIERE : amélioration système de tourelles	80 000
: réfection réseaux de chaleur	300 000
: réfection installation sécurité incendie	50 000
: remplacement candélabres éclairage public	30 600
TOTAL	2 800 000

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE Exercice: 2023

Désignation de l'office : Limoges habitat

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

		PREVIS	SIONS						
		CHARGES (1)	PRODUITS						
60 (sauf 603)	Achats	1 530 500	182 325	70 (sauf 703, 704) Produits des activités				
603	Variation des stocks								
61 (sauf 61521)	Services extérieurs	2 595 148	44 178 100	704	Loyers				
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	5 223 000							
62	Autres services extérieurs	3 877 190	300 000	71	Production stockée (stockage)				
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés	1 305 500	328 090	72	Production immobilisée				
63512	Taxes foncières	7 210 000							
64	Frais de personnel	12 339 800	0	74	Subventions d'exploitation				
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	43 500	2 428 000	75	Autres produits de gestion courante				
654	Pertes sur créances irrécouvrables	700 000	•••••						
66	Charges financières (hors 6691)	3 108 715 3 979 000	450 000	76	Produits financiers				
67 (sauf 675)	Charges exceptionnelles		6 813 000	77 (sauf 775)	Produits exceptionnels				
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	1 150 000	410 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif				
		•••••	1 175 000	777	Quote-part des subv. d'invest. virée au résulta				
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	14 206 300	2 600 000	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions				
68157	Provisions pour gros entretien	550 000	100 000	78157	Provisions pour gros entretien				
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	***************************************	400 000	79	Transferts de charges				
	Total des charges non récupérables	57 818 653	***************************************						
	Total des charges récupérables	23 083 140	23 193 700	703	Récupération des charges locatives				
	TOTAL DES CHARGES	80 901 793	82 558 215	TOTAL DES PROI	DUITS				
RESU	ULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	1 656 422		RES	ULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)				
TOTAL	EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	82 558 215	82 558 215	TOTAL E	QUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT				

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	1 656 422		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	1 150 000	-410 000	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
		-1 175 000	- Quote-part des subventions virée au résultat
+ Dotations aux amortissements et dépréciations	14 206 300	-2 700 000	- Reprises sur amortissements et dépréciations
		******************	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	17 012 722	-4 285 000	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	12 727 722	0	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0	12 727 722	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'élèments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	198 000	410 000	775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	33 927 900	80 000	27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	80 000		
Réduction de capitaux propres	10 000	6 770 042	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	9 139 945	29 043 971	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus			
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0		
Primes de remboursement des obligations	0		
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	43 355 845	49 031 735	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)			Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
TOTAL EMPLOIS	43 355 845	49 031 735	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	5 675 890	0	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :		0	dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	49 031 735	49 031 735	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2023	-25 128 694,00
Variation du fonds de roulement	5 675 890,00
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2023	-19 452 804,00

⁽¹⁾ Inscrire uniquement les charges non récupérables (jusqu'à la ligne "Total des charges non récupérables").

10) Formula official of the control of state to be the control of the control of

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

BUDGET DEVELOPPE

Désignation de l'office : Limoges habitat

Exercice: 2023

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT CHARGES

			BUDGET		EXERCICE N	
CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	KEALISATIONS N-2	PRIMITIF ET D.M N-1 (1)	Reconduction	Mesures	Total
	CHARGES NON	CHARGES NON RECUPERABLES	元是非是			10年初日 10年
60 (sauf 603)	ACHATS	960 525,56	1 096 300	1 530 500		1 530 500
603	VARIATION DES STOCKS	-22 218,77	0	0		0
61 (sauf 61521)	61 (sauf 61521) SERVICES EXTERIEURS	2 212 171,16	2 298 848	2 595 148		2 595 148
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	6 036 895,50	4 210 500	5 223 000		5 223 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 501 293,34	4 103 680	3 877 190		3 877 190
63 (sauf 63512)	63 (sauf 63512) IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 220 922,31	1 253 450	1 305 500		1 305 500
63512	TAXES FONCIERES	6 291 942,43	6 705 300	7 210 000		7 210 000
64	FRAIS DE PERSONNEL	11 248 463,94	12 255 000	12 339 800		12 339 800
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	34 616,77	48 500	43 500		43 500
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	649 950,71	650 000	700 000		700 000
99	CHARGES FINANCIERES	1 911 206,24	1 937 990	3 108 715		3 108 715
67 (sauf 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 126 913,51	5 046 200	3 979 000		3 979 000
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	1 031 140,97	1 150 000	1 150 000		1 150 000
68 (sauf 68157)	68 (sauf 68157) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	14 089 177,87	13 711 800	14 206 300	Harles J	14 206 300
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	1 587 483,33	530 000	250 000		550 000
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES					
	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES A	58 880 484,87	54 997 568	57 818 653	0	57 818 653
是 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)	TION D'APPEL DE	CHARGES (sur e.	k. antérieurs)		
	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES B	14 638 068,39	14 713 250	23 083 140		23 083 140
	TOTAL DES CHARGES A+B	73 518 553,26	69 710 818	80 901 793	0	80 901 793
		4				
		0,00	3 833 082	1 656 422	0	1 656 422
(1) Donortor in	(4) Deportor in the committee of decontract of the property of the property of in the property of the property	do l'ovoroine préce	to ob			

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

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

BUDGET DEVELOPPE

Exercice: 2023

Désignation de l'office : Limoges habitat

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT PRODUITS

CHAPITRES INTITULES DES CHAPITRES REALISATIONS PIGNATIONS BUDGET PIGNATION EXERCICE N 70 (sauf 703, 704) PRODUITS DES ACTIVITES 304 793.16 FI DAN H.1 (1) Reconduction of Masures nouvelles 182 325 704 LOYERS 10 NERS 41 778 156 42 723 100 44 778 170 44 778 170 72 PRODUCTION IMMOBILISE 41 765 515,66 42 723 100 44 778 170 300 000 320 000 320 000 72 PRODUCTION IMMOBILISE 8 0 065,77 356 600 328 090 322 090 322 090 320 000 320 000 322 090 <td< th=""><th></th><th>100</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>		100					
No.2	CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISATIONS	BUDGET PRIMITIF		EXERCICE N	
PRODUCTION STOCKEE			N-2	ET D.M N-1 (1)	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
LOYERS	70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	304 793,15	165 600	182 325		182 325
PRODUCTION STOCKEE 89 085,77 395 600 328 090	704	LOYERS	41 763 519,66	42 723 100	44 178 100		44 178 100
PRODUCTION IMMOBILISEE 89 086,77 395 600 328 090	7.1	PRODUCTION STOCKEE	4 114,50		300 000		300 000
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 140 296,95 0	72	PRODUCTION IMMOBILISEE	89 085,77	395 600	328 090		328 090
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 3 438 470,97 2 806 600 2 428 000 Produits Planaucilers 77) PRODUITS FINANCIERS 814 629,26 107 000 450 000 100	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	140 296,95	0			0
PRODUITS FINANCIERS	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 438 470,97	2 806 600	2 428 000		2 428 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS	76	PRODUITS FINANCIERS	814 629,25	107 000	450 000		450 000
PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF 1661 663,91 610 000 410 000	77 (sauf 775 & 777)		5 708 675,32	8 528 000	6 813 000		6 813 000
QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE 1152 347,72 1145 000 1175 00	775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 561 563,91	610 000	410 000		410 000
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1545 474,29 2 661 000 2 600 000 PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN 849 112,00 50 000 100 000 TRANSFERTS DE CHARGES 410 350,57 165 000 400 000 RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES 13 692 803,49 14 187 000 23 193 700 RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES 771 475 237,55 773 543 900 82 558 215 DEFICIT PREVISIONNEL -2 043 315,71 -2 043 315,71	777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 152 347,72	1 145 000	1 175 000		1 175 000
TRANSFERTS DE CHARGES 410 350,57 165 000 100 000	78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 545 474,29	2 661 000	2 600 000		2 600 000
TRANSFERTS DE CHARGES	78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	849 112,00	20 000	100 000		100 000
RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES 13 692 803,49 14 187 000 23 193 700	79	TRANSFERTS DE CHARGES	410 350,57	165 000	400 000		400 000
RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES		RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET	ATTENUATION D	E CHARGES REC	UPERABLES		
475 237,55 73 543 900 82 558 215 043 315,71 643 315,71	703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	13 692 803,49	14 187 000	23 193 700		23 193 700
475 237,55 73 543 900 82 558 215 0 043 315,71 0							
DEFICIT PREVISIONNEL -2 043 315,71 DEFICIT PREVISIONNEL 11 PREVISIONNEL 12 043 315,71		TOTAL DES PRODUITS	71 475 237,55	73 543 900	82 558 215		82 558 215
DEFICIT PREVISIONNEL -2 043 315,71 -2 043 15,71 DEFICIT PREVISIONNEL -2 043 315,71 DEFICIT PREVISIONNEL							
(1) Reporter ici. In cumul du budaet primitif et des autres décisions budaétaires de l'exercice précèdent.		DEFICIT PREVISIONNEL	-2 043 315,71				
	(1) Reporter ici, le cui	mul du budget primitif et des autres décisions budgétaires de l'exercice préc	sédent.				

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

BUDGET DEVELOPPE

Désignation de l'office : Limoges habitat

Exercice: 2023

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

i			Ruchet neimitif et		Exercice N	
Chapitre	EMPLOIS	Realisations N		Opérations en cours	Opérations nouvelles	Totai
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					00'0
	2 10 1	SE		100		
	Acquisitions & elements de l'acti immobilise :	27, 000 047, 72	32 733 1905	14 205 SUC	3 (34 205 900
5	Immobilisations incorporates .	156 344,39	258 500	198 000	a	198 000
533	Immobilisations incintrarelles an course			200		25.00
237	Avances et acomptes versés sur inmobilisations incorporelles					
	- immobilisations comorelles :	26 829 119,33	38 414 580	33 927 900	Đ	33 927 900
211	Terrans	51 537,84	450 000	1 500 000		1 500 000
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 (hors 21311)	Constructions	88	0			
21311	Constructions - Immershes de rapport	0.00				
Z14 (hors 21411)	Constructions sursol d'autrui					
21411	Constructions sur sol d'autrui – Immeubles de rapport					
215	finstallations techniques, materiel et oufillage	200		3		Ö
8178	Autres (mimobilisations comorphis)	CE, FSJ 07.	OD JCC	2/3 000		273.000
222		851 400 08	400,000	,		
2212 / home 221241	Overland on the second	116 496 45	1 100 000	200,002		530 000
2010 6 100 60 10111		95 202 200	207 207	20 200		000 000 00
244 / Box 244411	Constitucions en cours - Arthreduces de lappur en cours	924.06	000 000	000 100 00		One wee no
221411	Constitutions size of Cautalian course, James his de capacit en course	37 Mr 75	800 000	000 009		530 000
2448	Autres immobilisations communities on cours					
238	Avances et acomptes verses sur immobilisations corporelles	217 559,58				
	were many control of the chair district because a control of the chair					
	- Immobilisations financières :	70.584,07	000.0%	80 900	8	80 000
25	Participations et créances rattachées à des participations	800				0
27 (hors 2768 et 278)	Autres immobilisations financières	70 584,07	90 000 90 000	90 OC		80 000
278	Pres accession					
481 (hors 4813)	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
169	Primes de remboursements des obligations					
		20 OF TOC	000 00	46.020		1000
13 (hors 139)	Subvertions reminoursees	en'nee son	roo ot	No.		2
	Remboursement des dettes financières :	14 788 897,41	**	9 139 945	0	9 139 945
162	Participation des employeurs à l'éffort de construction	197 179,92	192 795	192 595		192 585
183	Emprunts obligataires	25 000 000 00		CBC 900 D		ngo say a
164	Emprints augres des etablissements de credits	14 130 232,70	CP6 /00 0:	200 200		DOG COL D
1651	Depots de garante des locataires	201 200 000		200 002		000 007
1654	Redevances (bocation-accession)					0
166	Parlicipation des salaries aux résultats					O
167	Emprints et dettes assorties de conditions particulières	3 878,53	0	- icominant		0
158 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	96 909,00	168 025	193 370		193 370
16883	intéreis compensateurs courus (diminution)					
	TOTAL DES EMPLOIS	42 244 285.53	50 219 765	43 355 845	o	43 355 845
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	į		¢	Б	5 675 890
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	42 244 285,53	50 219 765	43 355 845	0	48 031 735

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

BUDGET DEVELOPPE

Désignation de l'office : Limoges habitat

Exercice: 2023

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

		Dónstion#ions N	D. 100 miles 200		EXERCICE N	
Chapitre	RESSOURCES	nealisations in-	D.M de l'exercice N-1	Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT					12 727 722
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :	2 398 858,12	690 000	490 000	0	490 000
775	Cession d'éléments d'actif	1 561 563,91	610 000	410 000		410 000
	Prēts accession			46444 Wesser 144468 14444 14444 1444	***	
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	837 294,21	80 000	80 000		80 000
					***************************************	***************************************
	Augmentation des capitaux propres :	4 677 940,39	4 858 682	6 770 042	0	6 770 042
102	Dotations				-	
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital			***************************************		
13 (hors 139)	Comptabilisation des subventions d'investissement	4 677 940,39	4 858 682	6 770 042	***	6 770 042
	Augmentations des dettes financières :	10 445 585,20	19 542 389	29 043 971	0	29 043 971
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	240 000,00	1 554 480	2 393 170		2 393 170
163	Emprunts obligataires					
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	9 733 569,38	15 759 555	25 845 095		25 845 095
1651	Dépôts de garantie des locataires	373 393,82	299 000	299 000		299 000
1654	Redevances (location-accession)					
1658	Autres dépôts					
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières					
168 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	98 622,00	929 354	506 706		506 706
	TOTAL DES RESSOURCES	17 522 383,71	25 091 071	36 304 013	0	49 031 735
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	24 721 901,82	25 128 694	7 051 832	0	0
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	42 244 285,53	50 219 765	43 355 845	0	49 031 735

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

COMPTES DE STOCKS

Exercice: 2023

Désignation de l'office : Limoges Habitat

SUIVI DES STOCKS DE PRODUCTION

Ressources			ement		revente						s revente								0	
Intitulé	Terrains à aménager	Immeubles en cours	Lotissements et terrains en cours d'aménagement	Opérations groupées, constructions neuves	Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente	Construction de maisons individuelles	Divers	Immeubles achevės	Lotissements et terrains aménagés	Opérations groupées, constructions neuves	Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente	Constructions de maisons individuelles	Divers	Logements temporairement loués	3581 Location-accession	3582 PAP locatif	3587 Autres logements	Coût des lots achevés sortis du stock	Total 2	
N° de compte	31	33	331	332	333	334	337	35	351	352	353	354	357	358	3581	3582	3587	329		
Emplois				300 000															300 000	
Intitulé	Terrains à aménager	Immeubles en cours	Lotissements et terrains en cours d'aménagement	Opérations groupées, constructions neuves	Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente	Construction de maisons individuelles	Divers	Immeubles achevės	Lotissements et terrains aménagés	Opérations groupées, constructions neuves	Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente	Constructions de maisons individuelles	Divers	Logements temporairement loués					Total 1	
N° de compte	31	33	331	332	333	334	337	35	351	352	353	354	357	358						

Reçu en préfecture le 20/12/2022

Publié le

ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE

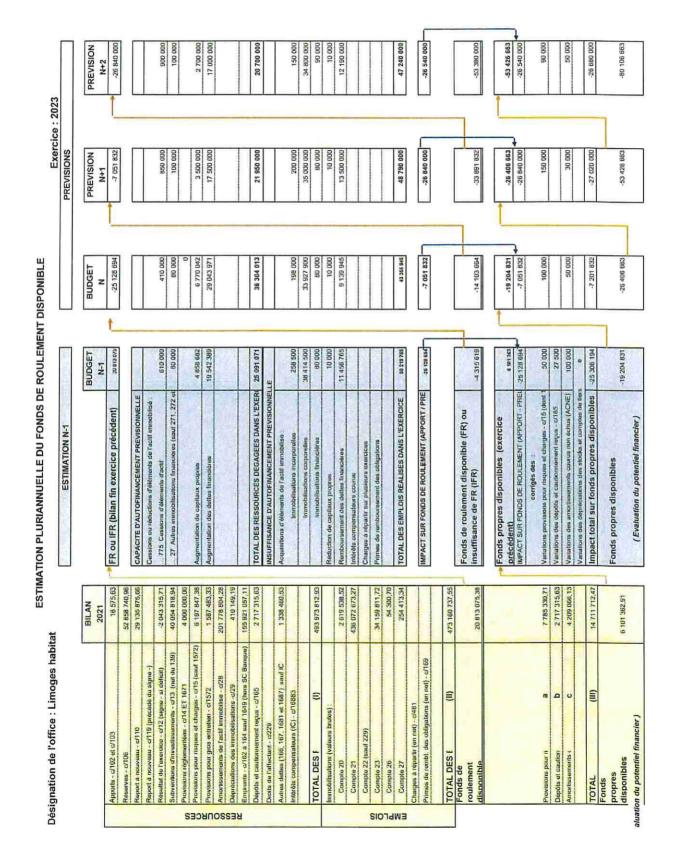


TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES (au 31 décembre)

Désignation de l'office : Limoges Habitat

CATEGORIES		-		2000	The same of the sa	The same of the sa		The state of the s	Contract of the last of the la		Seminary deliving	s inscrince an	remuncrations inscrites au pudget (C 641, 0481) (4.)	11 042 0 1 4	Ī	Swedles (Chat 633 /ds 647 6385)	Swedeley (Ch31 633 /us 647 6485)	A17 6.285
	- 2	Z	Ecurt (1)	N-1	Z	Ecuri	T.Z.	z	Exan	Z	N-I	i i	7	Ec	Ecart	N-1	2	Fruit
																		Trans.
										Total	dont chg non récupérables	lotal.	dont chg non recuperables	Total	dont chy non recuperables			
Cadres																		
- Direction																		
FP (2)				4														
- Administratifs	•	0		0														
FP	9	9		9	9													
I.O	91	1.7		15.7	91													
- Techniques																		
ΞĊ				v	- "													
denn misme		2		0 0														
				0	1													
- Sociaux	3.5	*			•													
Ė				-														
Fundavés																		
- Administratifs																		
	50	Ŧ		51,2														
DI	52	10		49,2														
- Techniques)														
FP	9	7		9	7													
IO	3	ir.		3	ic.			The state of the s		ar and a second second	Communication of the second of	S. A. D. C.		THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I				
dont régie	6	-		8	1													
- Sociaux		1.		0.00														
1 2		-1, 14		×. 4														
Ouvriers				1														
	32	30		32														
TO	38	£.		28	그			000000000000000000000000000000000000000										
dont regie	90	7.		50														
Gardiens d'immeubles																		
EP	17	16		S :	91													
DI	771	350		14						000 082 8	000 085 8	8 635 000	000 SEF 8	25,000	25,000	3 755 000	1820 300	002 59
Effectif total	271	cer	0	208	277					000 000 0		0000 0000 0	-	000 55	Ĭ	100 CC/ F	000 070 t	15.00
Personnel extérieur	Montan	Montant inscrit au budget	budget					THE REAL PROPERTY.				ALC: NO.			The state of the s			100
(Compte 671)	ż	Z		CHARLO STATE								Name of the last			Mary District	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	STREET, STREET	100
Combine or a	The section of the section of																	

(1) Precisser 5'il s'utit de créations, suppressio (2) FP : fonction publique et liès (3) DT : droit du travail (contrats privés) (4) hors 6419 et 64891 (5) hors 6319, 6339, 6459, 6479 et 64895

Publié le



ID: 087-278708516-20221213-20221213_CA04-DE





LISTE DES SUBVENTIONS ET COTISATIONS INSCRITES A L'E.P.R.D. 2023

Subventions	Montant en euros
Rénov Habitat	7,000
Fonds de solidarité pour le logement (FSL) payé à UDAF	7 000
Associations concertation locative	25 000
Comité d'entreprise Limoges Habitat	228 000
TOTAL	290 500

Cotisations	Montant en euros
Club informatique	180
Association AFIPADE	17 700
Club des Directeurs des Ressources Humaines	200
Adil	3 000
Fédération HLM	57 000
Contribution Syndicale	2 550
Arolim	26 000
AFPOLS	
Cotisation Société de Garantie de l'Accession	100
Cotisation BOISLIM (ex APIB)	1 000
	1 500
TOTAL	109 230

