



Extrait du registre
des délibérations
du Conseil d'Administration
Séance du 20 juin 2017

ANNEXE 4

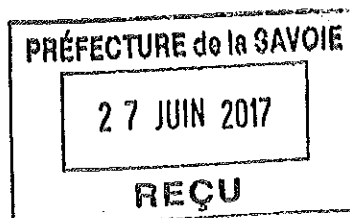
Question n° 8

Actualisation du budget 2017

L'an deux mil dix sept, le 20 juin à 17 h 00, le Conseil d'Administration de CHAMBERY ALPES HABITAT, régulièrement convoqué, s'est réuni 1, place du Forum à Chambéry, lieu ordinaire de ses réunions.

Présents ou représentés :

Madame TURNAR, Présidente
Madame BOCHATON
Monsieur CHARBONNIER
Monsieur CLERC, ayant donné pouvoir à Monsieur CHARBONNIER
Monsieur COLIN
Monsieur DANTIN, ayant donné pouvoir à Madame MORNAND
Madame DENIER
Monsieur DESVIGNES
Monsieur DUBONNET
Madame FALCOZ
Monsieur HEMAR, ayant donné pouvoir à Madame TURNAR
Madame HERBINSKI
Monsieur JACQUIER
Madame MORNAND
Monsieur NOEL
Madame OLLAGNIER
Madame REVERSAT
Monsieur ROLLE



Excusés :

Monsieur CERINO
Monsieur JEDDA
Monsieur LEROY
Madame MONTORO-SADOUX
Madame TOWNLEY

Assistent à la réunion :

Madame MASSEGLIA, représentant Monsieur le Préfet
Monsieur SCREVE, représentant KPMG, Commissaire aux Comptes
Madame PAULHAC, représentant le Comité d'Entreprise

Les membres présents ou représentés se trouvant en nombre suffisant, l'Assemblée entre en délibération.

Lors de sa réunion du 13 avril 2017, le Conseil d'Administration a adopté le budget prévisionnel 2017. Celui faisait apparaître une perte prévisionnelle de 636 K€ comprenant les éléments suivants :

✓ Produits.....	+ 168 K€
✓ Charges.....	- 1.057 K€
○ Charges de fonctionnement : 318 K€	
○ Assurance chômage : 40 K€	
○ Cotisations CGLLS/mutualisation : 699 K€	
✓ Plus-values sur cession d'éléments d'actifs.....	<u>+ 253 K€</u>
	- 636 K€

La publication du décret de dissolution de l'Office, l'arrêté des comptes 2016 et la préparation de la liquidation permettent aujourd'hui d'affiner ce budget.

Sur la base des éléments connus au jour du Conseil d'Administration, à savoir le 20 juin 2017, le budget actualisé fait apparaître une perte de 502 K€ qui se décompose de la manière suivante :

✓ Produits	+ 244 K€
✓ Charges (nettes des éventuels produits).....	- 1.170 K€
○ Charges de fonctionnement : 396 K€	
○ Assurance chômage : 44 K€	
○ Cotisations CGLLS/mutualisation : 680 K€	
○ Charges exceptionnelles (provision) : 50 K€	
✓ Plus-values ou marges sur cessions.....	<u>+ 424 K€</u>
	- 502 K€

Le compte de résultat, détaillant les charges et produits prévisionnels, est joint au présent rapport.

Le Conseil d'Administration approuve le budget actualisé pour l'exercice 2017 sur la base des éléments connus à la date du 20 juin 2017.

Madame DENIER – Madame HERBINSKI – Madame OLLAGNIER votent contre.

Certifié conforme,

Nicolas GIGOT
Directeur Général



BUDGET VOTE

Désignation de l'office : Chambéry Alpes Habitat

Exercice : 2017

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	BUDGET 2017 voté mars 2017	Budget 2017 actualisé juin 2017
CHARGES NON RECUPERABLES			
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)		1 100,00
603	VARIATION DES STOCKS (annulation stock initial)		
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	7 000,00	10 800,00
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS		5 000,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)		
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	927 762,00	983 070,00
63512	TAXES FONCIERES		14 902,00
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)		
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	49 253,50	49 253,50
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	40 000,00	44 000,00
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	27 622,50	28 833,50
654	Pertes sur créances irrécouvrables	5 000,00	3 000,00
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)		1 275,00
67 (sauf 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	668,00	22 793,00
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE		100 000,00
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	227 977 980,00	221 385 779,00
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN		
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES		
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES		A 229 035 286,00	222 649 806,00
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)			
TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES		B	
TOTAL DES CHARGES		A+B	222 649 806,00
EXCEDENT PREVISIONNEL			

(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 : Chambéry Alpes Habitat

Exercice : 2017

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT PRODUITS

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	BUDGET 2017 voté mars 2017	Budget 2017 actualisé juin 2017
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES		10 752 075,00
704	LOYERS		
71	PRODUCTION STOCKEE (constatation stock final)		-10 757 176,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
76	PRODUITS FINANCIERS	130 000,00	193 538,00
77 (sauf 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS		100 000,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	228 230 794,00	221 815 144,00
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN		
79	TRANSFERTS DE CHARGES	36 438,00	43 738,00
	TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES	A	222 147 319,00
	RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES		
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES		
	TOTAL DES PRODUITS	A + c/703	222 147 319,00
	DEFICIT PREVISIONNEL	636 054,00	502 487,00

(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)

BUDGET SYNTHETIQUE

Désignation de l'office : Chambéry Alpes Habitat

Exercice : 2017

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

PREVISIONS

	CHARGES (1)	PRODUITS	
60 (sauf 603) Achats (hors 609)	1 100,00	10 752 075,00	70 (sauf 703, 704) Produits des activités
603 Variation des stocks (annulation SI)			
61 (sauf 61621) Services extérieurs (hors 619)	10 800,00		704 Loyers
61621 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	5 000,00		
62 Autres services extérieurs (hors 629)	983 070,00	-10 757 178,00	71 Production stockée (constatation SF)
63 (sauf 63512) Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	14 902,00		72 Production immobilisée
63512 Taxes foncières			
641 Rémunérations du personnel (hors 6419)	49 253,50		74 Subventions d'exploitation
6481 Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	44 000,00		
Autres 64 Chges de personnel	28 833,50		
65 (sauf 654) Autres charges de gestion courante	3 000,00		75 Autres produits de gestion courante
654 Pertes sur créances irrécouvrables	1 275,00		
66 Charges financières	22 793,00	193 538,00	76 Produits financiers
67 (sauf 676) Charges exceptionnelles	100 000,00	100 000,00	77 (sauf 776) Produits exceptionnels
676 VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	221 385 779,00	221 815 144,00	776 Produits des cessions d'éléments d'actif
68 (sauf 68157) Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.			78 (sauf 78157) Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
68157 Provisions pour gros entretien			78157 Provisions pour gros entretien
69 Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.		43 738,00	79 Transferts de charges
Total des charges non récupérables	222 649 808,00	222 147 319,00	Total des produits hors récupération de charges
Total des charges récupérables			703 Récupération des charges locatives
TOTAL DES CHARGES	222 649 808,00	222 147 319,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		502 487,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	222 649 808,00	222 649 808,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT