

LA MASSE DES DOUANES
Etablissement public

DÉLIBÉRATION N°10

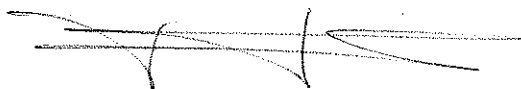
**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MASSE
DU 17 NOVEMBRE 2009**

Vu le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 modifié, portant statut de l'Etablissement public administratif « la Masse des douanes », et notamment son article ;

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte la programmation immobilière de l'établissement public « la Masse des douanes » pour la gestion 2010.

Fait à Montreuil, le 17 novembre 2009

Le président,



Jérôme FOURNEL

PROGRAMMATION IMMOBILIERE ORDINAIRE 2010

CA du 17 novembre 2009

Programmation immobilière tranche ferme

				<i>Programmation immobilière NON AMORTISSABLE (crédits de dépenses en tant que charges de fonctionnement)</i>	<i>Programmation immobilière AMORTISSABLE (crédits de dépenses en tant que crédits de paiement au tableau de financement)</i>	
Service régional de regroupement	Cité	Travaux	Montant TTC	Travaux compte 615x	Travaux comptes 21 x – 23x	CUMUL DES DEPENSES de travaux
BAYONNE	ANGLET	Mise en sécurité gaz	68 575,00 €		68 575,00 €	68 575,00 €
BAYONNE	ANGLET	Désenfumage	36 925,00 €		36 925,00 €	105 500,00 €
BAYONNE	ARES	Changement des chaudières et raccordement au gaz de ville	21 000,00 €		21 000,00 €	126 500,00 €
BAYONNE	CAMBO	Réfection des zingueries	44 310,00 €		44 310,00 €	170 810,00 €
BAYONNE	OLORON	Remplacement des 12 chauffe-bains	9 000,00 €		9 000,00 €	179 810,00 €
BAYONNE	OLORON	Changement chaudière	52 750,00 €		52 750,00 €	232 560,00 €
BRETAGNE	DINARD	Réfection gouttières	3 000,00 €	3 000,00 €		235 560,00 €
BRETAGNE	SAINT-MALO	Electricité sécurisation des caves	9 200,00 €		9 200,00 €	244 760,00 €
BRETAGNE	SAINT-MALO	Couverture démoissage toit reprise	10 000,00 €		10 000,00 €	254 760,00 €
CHAMBERY	MODANE BELLEVUE	Réfection des cuisines et des salles de bains – mise en place d'une VMC	158 910,00 €		158 910,00 €	413 670,00 €
CORSE	AJACCIO	Remise aux normes électrique des logements	160 000,00 €		160 000,00 €	573 670,00 €
CORSE	AJACCIO	Reprise de maçonnerie en façade après recensement des balcons endommagés	30 000,00 €		30 000,00 €	603 670,00 €

PROGRAMMATION IMMOBILIERE ORDINAIRE 2010

CA du 17 novembre 2009

				<i>Programmation immobilière NON AMORTISSABLE (crédits de dépenses en tant que charges de fonctionnement)</i>	<i>Programmation immobilière AMORTISSABLE (crédits de dépenses en tant que crédits de paiement au tableau de financement)</i>	
Service régional de regroupement	Cité	Travaux	Montant TTC	Travaux compte 615x	Travaux comptes 21 x – 23x	CUMUL DES DEPENSES de travaux
CORSE	AJACCIO	Remplacement des 38 chauffe bains par des cumulus / travaux actuellement en « tranche conditionnelle sur PI 2009 »	45 000,00 €		45 000,00 €	648 670,00 €
CORSE	AJACCIO	Remplacement des portes palières	45 000,00 €		45 000,00 €	693 670,00 €
CORSE	BASTIA	Remplacement des 30 chaudières gaz	47 000,00 €		47 000,00 €	740 670,00 €
CORSE	CALVI	Remplacement des réseaux EU-EV	20 000,00 €		20 000,00 €	760 670,00 €
CORSE	CALVI	Remplacement des portes palières	11 000,00 €		11 000,00 €	771 670,00 €
DUNKERQUE	BOULOGNE SUR MER	Réfection complète des façades de la résidence, des balcons et traitement de l'oxydation des blocs-portes	130 000,00 €		130 000,00 €	901 670,00 €
DUNKERQUE	BOULOGNE SUR MER ET CALAIS NORD	Réfection des revêtements de sols des pièces sèches (poursuite de tranche)	60 780,00 €	60 780,00 €		962 450,00 €
DUNKERQUE	ROSENDAEL	Réfection des garde-corps du grand bâtiment (façades avant et arrière)	23 000,00 €		23 000,00 €	985 450,00 €
FRANCHE-COMTE	MORTEAU	Désenfumage	3 400,00 €		3 400,00 €	988 850,00 €
FRANCHE-COMTE	MORTEAU	Changement chaudière (installée en 87/88)	30 000,00 €		30 000,00 €	1 018 850,00 €
GUYANE	CAYENNE	Remise en état des portes de balcons extérieures bâtiment 1 et 2	13 000,00 €	13 000,00 €		1 031 850,00 €
GUYANE	SAINT-LAURENT	Réfection d'un mur en brique	8 500,00 €	8 500,00 €		1 040 350,00 €

PROGRAMMATION IMMOBILIERE ORDINAIRE 2010

CA du 17 novembre 2009

Service régional de regroupement	Cité	Travaux	Montant TTC	Programmation immobilière NON AMORTISSABLE (crédits de dépenses en tant que charges de fonctionnement)	Programmation immobilière AMORTISSABLE (crédits de dépenses en tant que crédits de paiement au tableau de financement)	CUMUL DES DEPENSES de travaux
				Travaux compte 615x	Travaux comptes 21 x – 23x	
LEMAN	COLLONGES SOUS SALEVE	Réfection des sols des pièces sèches	41 145,00 €	41 145,00 €		1 081 495,00 €
LEMAN	CORNIERES	Compléments sur l'électricité	68 575,00 €		68 575,00 €	1 150 070,00 €
LEMAN	DOUVAINE	Ramener tableau éclairage extérieur sur tableau EPA	4 748,00 €	4 748,00 €		1 154 818,00 €
LEMAN	SAINT-JULIEN THAIRY	Revêtement des sols	82 290,00 €	82 290,00 €		1 237 108,00 €
LILLE	AMIENS	Remplacement chaudière	160 000,00 €		160 000,00 €	1 397 108,00 €
MARSEILLE	PORT DE BOUC	Remplacement des canalisations des eaux usées	11 000,00 €		11 000,00 €	1 408 108,00 €
METZ	CHALONS EN CHAMPAGNE	Ravalement des Façades	89 315,00 €		89 315,00 €	1 497 423,00 €
METZ	ST-AVOLD	Ravalement des Façades	110 000,00 €		110 000,00 €	1 607 423,00 €
MONTPELLIER	AGDE 1	Remise en état des tuyauteries du vide sanitaire	8 000,00 €	8 000,00 €		1 615 423,00 €
MONTPELLIER	AGDE 1	Changement des portes palières	12 000,00 €	12 000,00 €		1 627 423,00 €
MONTPELLIER	AGDE 1 et 2	Vérification de l'étanchéité de la toiture (Agde 1 et 2)	23 000,00 €		23 000,00 €	1 650 423,00 €
MONTPELLIER	GRANDE MOTTE	Changement des portes palières	20 000,00 €	20 000,00 €		1 670 423,00 €
MONTPELLIER	MONTPELLIER	Ravalement des façades et étanchéité toitures	238 000,00 €		238 000,00 €	1 908 423,00 €
MONTPELLIER	MONTPELLIER	Changement des portes palières	30 000,00 €	30 000,00 €		1 938 423,00 €

PROGRAMMATION IMMOBILIERE ORDINAIRE 2010

CA du 17 novembre 2009

Service régional de regroupement	Cité	Travaux	Montant TTC	Programmation immobilière NON AMORTISSABLE (crédits de dépenses en tant que charges de fonctionnement)	Programmation immobilière AMORTISSABLE (crédits de dépenses en tant que crédits de paiement au tableau de financement)	CUMUL DES DEPENSES de travaux
				Travaux compte 615x	Travaux comptes 21 x – 23x	
MONTPELLIER	SETE	Changement des portes palières	34 000,00 €	34 000,00 €		1 972 423,00 €
MULHOUSE	CHALAMPE	Rénovation des façades des trois bâtiments	150 000,00 €		150 000,00 €	2 122 423,00 €
MULHOUSE	HAGENTHAL	Changement des portes d'entrées des appartements et des portes d'accès aux immeubles	12 000,00 €	12 000,00 €		2 134 423,00 €
MULHOUSE	SAINT LOUIS ANCIENNE	Changement des portes d'entrées des appartements et des portes d'accès aux immeubles	60 000,00 €	60 000,00 €		2 194 423,00 €
MULHOUSE	SAINT LOUIS CILOF	Changement des portes d'entrées des appartements et des portes d'accès aux immeubles	80 000,00 €	80 000,00 €		2 274 423,00 €
MULHOUSE	WERENTZHOUSE	Maçonnerie des escaliers extérieurs d'entrée et porte de rambarde	10 000,00 €	10 000,00 €		2 284 423,00 €
NANTES	NANTES	Réparation d'une fissure dans mur du parking "bas"	8 100,00 €	8 100,00 €		2 292 523,00 €
NICE	GOLF JUAN	Mise en conformité électrique	15 000,00 €		15 000,00 €	2 307 523,00 €
NICE	VAL DU CAREI	Rénovation des sols des logements en 5 tranches de 15.000 € de 2010 à 2014	15 000,00 €	15 000,00 €		2 322 523,00 €
PERPIGNAN	BOURG MADAME	Colonnes eaux usées eaux vannes	42 000,00 €		42 000,00 €	2 364 523,00 €
PERPIGNAN	BOURG MADAME	Sécuriser portes palières	32 000,00 €	32 000,00 €		2 396 523,00 €
PERPIGNAN	LE BOULOU	Eclairage parties communes et extérieurs points lumineux	27 000,00 €		27 000,00 €	2 423 523,00 €

PROGRAMMATION IMMOBILIERE ORDINAIRE 2010

CA du 17 novembre 2009

				<i>Programmation immobilière NON AMORTISSABLE (crédits de dépenses en tant que charges de fonctionnement)</i>	<i>Programmation immobilière AMORTISSABLE (crédits de dépenses en tant que crédits de paiement au tableau de financement)</i>	
Service régional de regroupement	Cité	Travaux	Montant TTC	Travaux compte 615x	Travaux comptes 21 x – 23x	CUMUL DES DEPENSES de travaux
PERPIGNAN	NARBONNE	Portes coupe feux	13 000,00 €		13 000,00 €	2 436 523,00 €
PERPIGNAN	NARBONNE	Pose cumulus électriques	17 000,00 €		17 000,00 €	2 453 523,00 €
PROVENCE	FREJUS	Création d'un caniveau EP	5 000,00 €	5 000,00 €		2 458 523,00 €
PROVENCE	FREJUS	Etanchéité de la toiture	22 000,00 €		22 000,00 €	2 480 523,00 €
PROVENCE	FREJUS	Réfection des façades et prise en charge des fissures	123 000,00 €		123 000,00 €	2 603 523,00 €
PROVENCE	LA SEYNE	Remplacement de la chaufferie	62 000,00 €		62 000,00 €	2 665 523,00 €
PROVENCE	LA SEYNE	Remplacement portes palières	12 000,00 €		12 000,00 €	2 677 523,00 €
PROVENCE	TOULON	Remplacement des chaudières murales	17 000,00 €		17 000,00 €	2 694 523,00 €
ROUEN	CAUDEBEC EN CAUX	Remise en état du désenfumage	3 744,65 €	3 744,65 €		2 698 267,65 €
TOTAL			2 698 267,65 €	543 307,65 €	2 154 960,00 €	2 698 267,65 €

PI 2010 tranche ferme non pluriannualisée		
Entretien courant	556 200,00 €	Réserves
Réserve « travaux amortissables »	150 000,00 €	
Réserve « travaux non amortissables »	100 000,00 €	
Travaux de gros entretien - grosses réparations (GE - GR) - comptes 615x	543 307,65 €	PI 2010
Travaux amortissables (comptes 21x - 23 x)	2 154 960,00 €	
Total des « études »	789 920,00 €	
Total travaux + études	3 488 187,65 €	
Total des crédits au BP 2010 tranche ferme (travaux et études)	4 294 387,65 €	

Opérations exceptionnelles prévues en CP 2010	
Plan de relance - opérations de Basse-Normandie	64 250,00 €
Marché SIREP@Net	50 000,00 €
Droits de réservations 2010	273 000,00 €

Part des opérations « pluriannualisées » inscrites en CP 2010	
Le Havre	475 109,81 €
La Rochelle	601 703,40 €
Trinité	738 116,71 €
L'Hay les Roses	1 538 088,87 €
Bail emphytéotique La Joliette bâtiments G et K	100 000,00 €
TOTAL des opérations pluriannualisées	3 453 018,79 €

TOTAL des décaissements prévisibles 2010	8 134 656,44 €
---	-----------------------

Programmation immobilière tranche conditionnelle

Ordre de priorité de financement	Opération	AE (Opérations "pluriannualisées" pouvant être reprises au budget 2010 dans le cadre d'une DM	CP			
			CP 2009	CP 2010	CP 2011	CP 2012
1	RENOVATION GLOBALE DE LA CITE DE BAIMBRIDGE	891 097,96 €	0,00 €	222 774,49 €	445 548,98 €	222 774,49 €
2	RENOVATION GLOBALE DES BÂTIMENTS J ET E DE LA JOLIETTE	3 038 444,41 €	0,00 €	294 786,32 €	1 265 851,92 €	1 477 806,17 €
3	ACHEVEMENT DES RENOVATION DES CITES DE CORSE (AJACCIO, PORTO VECCHIO, CALVI, BASTIA)	3 198 062,50 €	0,00 €	425 419,07 €	1 279 225,00 €	1 493 418,43 €
4	ACHEVEMENT DES RENOVATION DES CITES DU LEMAN (COLLONGE, CORNIERES, DOUVAIN, FERNAY-VOLTAIRE, GEX, ST JULIEN, VEIGY)	1 948 037,50 €	0,00 €	194 803,50 €	779 215,00 €	974 019,00 €
5	ACHEVEMENT DES RENOVATION DES CITES DE CHAMONIX, MODANE BELLEVUE, LYON SMITH, ROMANS, VAL DU CAREI	715 845,00 €	0,00 €	71 584,50 €	286 338,00 €	357 922,50 €
TOTAL		9 791 487,37 €	0,00 €	1 209 367,88 €	4 056 178,90 €	4 525 940,59 €

Les opérations listées ci-dessus le sont par ordre de priorité. Le versement prévisible du CAS étant inférieur au montant total des opérations listées, les opérations seront entamées selon cet ordre de priorité jusqu'à épuisement des crédits. Les colonnes CP sont données uniquement pour mémoire, les montants d'AE étant les seuls déterminants pour l'engagement des crédits en fonction du ou des versements de CAS.