

DÉLIBÉRATION N° 9

**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MASSE
DU 9 AVRIL 2010**

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 art.16 ;

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte la décision modificative n° 1 (DM 1) au budget 2010.

Fait à Montreuil, le 9 avril 2010

Le président,



Jérôme FOURNEL

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES	Exécution 2007	Exécution 2008	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2010 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2010 après DM 1 (tranche conditionnelle)	RECETTES	Exécution 2007	Exécution 2008	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2010 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2010 après DM 1 (tranche conditionnelle)
	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)					(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)			
	2007	2008	2009	2010					2007	2008	2009	2010			
Personnel	243 404	240 954	215 934	240 800	240 800	240 800	240 800	Subvention d'exploitation	617 772	628 658	630 964	590 000	590 000	590000	590000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	18 787 304	17 545 441	17 905 196	20 708 582	20 708 582	19 687 224	19 687 224	Autres ressources	19 357 889	20 187 166	19 432 684	19 743 605	19 743 605	18583605	18583605
TOTAL DES DEPENSES (1)	19 030 709	17 786 396	18 121 130	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	TOTAL DES RECETTES (2)	19 975 661	20 815 824	20 063 648	20 333 605	20 333 605	19 173 605	19 173 605
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	944 952	3 029 428	1 942 518	0	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	615 777	615 777	754 419	754 419
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	19 975 661	20 815 824	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	19 975 661	20 815 824	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

EMPLOIS	Exécution 2007	Exécution 2008	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2010 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2010 après DM 1 (tranche conditionnelle)	RESSOURCES	Exécution 2007	Exécution 2008	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2010 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2010 après DM 1 (tranche conditionnelle)
	(n-2)	(n-1)	(n-1)	(n)					(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)			
	2007	2008	2009	2010					2007	2008	2009	2010			
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	1 665 668	3 788 446	2 554 298	1 050 867	1 050 867	8 343	8 343
Investissement	1 684 620	2 199 062	3 045 303	6 174 229	10 555 308	11 614 080	15 995 159	Subvention d'investissement	2 752 770	1 241 813	1 398 473	64 250	4 445 329	64 250	4 445 329
Autres emplois	396 444	6 846	3 222	51 000	51 000	51 000	51 000	Autres ressources	940 413	64 346	740 240	52 000	52 000	52 000	52 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 081 063	2 205 909	3 048 524	6 225 229	10 606 308	11 665 080	16 046 159	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 358 852	5 094 604	4 693 011	1 167 117	5 548 196	124 593	4 505 672
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	3 277 788	2 888 696	1 644 487	0	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	0	0	0	5 058 112	5 058 112	11 540 486	11 540 486

Previsions de dépenses et de recettes 2010
Budget développé modifié : détail des besoins _ DM 1

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2009	Evolution 2009/2008	BM 2009 après DM 2 tranche affirmée	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	Reports	Ajustements	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2009	Evolution 2009/2008	BM 2009 après DM 2 tranche affirmée	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	Reports	Ajustements	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1
60	Achats	1 864 526	-14,33%	2 481 381	2 618 091	2 618 091	0	-300 000	2 318 091	2 318 091	70	Ventes produits, prestations, marchandises	16 706 114	-6,32%	17 391 204	17 528 000	17 528 000	0	-1 160 000	16 368 000	16 368 000
601	x Achats stockés			0	0	0			0	0	703	x Récupération des charges locatives	4 551 234	-16,00%	5 162 648	5 120 000	5 120 000		-640 000	4 480 000	4 480 000
602	x Achats stockés d'autres approvisionnements	633 622	-34,80%	1 173 116	1 395 961	1 395 961		-300 000	1 095 961	1 095 961	704	x Redevances d'occupation	12 103 431	-2,14%	12 179 324	12 357 000	12 357 000		-520 000	11 837 000	11 837 000
603	x Variation de stocks (en + ou en -)	37 834	123,28%	0	0	0			0	0	706	x Prestations de services	28 279	6,10%	26 063	26 000	26 000			26 000	26 000
604	x Charges liées à des prestations de service assurées		0,00%	0	0	0			0	0	708	x Produits des activités annexes	23 170	10,46%	23 169	25 000	25 000			25 000	25 000
605	x Achat de matériel, équipements et travaux	28 672	44,74%	15 125	15 730	15 730			15 730	15 730						0	0			0	0
606	x Achats d'approvisionnements non stockés (autres qu'au 6061)	28 138	7,51%	29 999	31 199	31 199			31 199	31 199						0	0			0	0
6061	x Achats non stockés de matières et de fournitures	1 136 261	-0,48%	1 263 140	1 175 200	1 175 200			1 175 200	1 175 200						0	0			0	0
607	x Achats marchandises		0,00%	0	0	0			0	0						0	0			0	0
608	x Frais accessoires sur achats		0,00%	0	0	0			0	0						0	0			0	0
			0,00%	0	0	0			0	0						0	0			0	0
61	Services extérieurs	8 510 816	1,83%	9 442 481	9 475 643	9 475 643	0	-88 000	9 387 643	9 387 643						0	0				
613	x Locations	5 417 369	-2,97%	6 041 095	6 131 712	6 131 712		-450 000	5 681 712	5 681 712						0	0				
614	x Charges locatives et de copropriété	1 769 355	-5,55%	1 755 283	1 825 494	1 825 494		-100 000	1 725 494	1 725 494						0	0				
615	x Travaux d'entretien et de réparations	1 174 734	49,95%	1 488 619	1 358 558	1 358 558		462 000	1 820 558	1 820 558						0	0				
616	x Primes d'assurances	148 921	27,68%	156 484	158 880	158 880			158 880	158 880						0	0				
617	x Etudes et recherches		0,00%	0	0	0			0	0						0	0				
618	x Divers	437	-68,80%	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000						0	0				
			0,00%	0	0	0			0	0						0	0				
62	Autres services extérieurs	1 780 604	0,70%	2 796 121	2 067 777	2 067 777	0	675 248	2 743 025	2 743 025						0	0				
621	x Personnel intérimaire	2 597	-25,76%	3 090	3 090	3 090			3 090	3 090						0	0				
622	x Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	639 441	-3,26%	1 669 812	895 540	895 540		675 248	1 570 788	1 570 788						0	0				
623	x Publicité, publication et relations publiques	121 960	46,24%	53 290	20 000	20 000			20 000	20 000						0	0				
624	x Transport de biens et transports collectifs du personnel		-100,00%	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000						0	0				
625	x Déplacements, frais de mission et réceptions	5 343	-15,76%	7 000	7 000	7 000			7 000	7 000						0	0				
626	x Frais postaux et de télécommunication	4 199	35,27%	4 500	20 000	20 000			20 000	20 000						0	0				
627	x Frais bancaires	5 371	-0,94%	5 500	7 140	7 140			7 140	7 140						0	0				
628	x Autres charges relatives à l'exploitation	1 001 695	-0,22%	1 051 936	1 114 007	1 114 007			1 114 007	1 114 007						0	0				
			0,00%	0	0	0			0	0						0	0				
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 745 899	6,28%	1 753 655	1 837 823	1 837 823	0	0	1 837 823	1 837 823						0	0				
631/633	x Impôts, taxes et versements assimilés sur les rémunérations		0,00%	0	0	0			0	0						0	0				
635/637	x Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 745 899	6,28%	1 753 655	1 837 823	1 837 823			1 837 823	1 837 823						0	0				
			0,00%	0	0	0			0	0						0	0				
64	Charges de personnel	215 934	-10,38%	249 640	240 800	240 800	0	0	240 800	240 800	74	Subvention d'exploitation	630 964	0,37%	624 534	590 000	590 000	0	0	590 000	590 000
643	x Rémunération du personnel	130 123	-10,77%	155 332	150 000	150 000			150 000	150 000	741131	x Produits du RTS	122 364	-2,82%	124 534	90 000	90 000			90 000	90 000
645	x Charges de sécurité sociale et de prévoyance	85 249	-9,83%	93 508	90 000	90 000			90 000	90 000	741138	x Subvention de fonctionnement	500 000	0,00%	500 000	500 000	500 000			500 000	500 000
646	x Rémunérations diverses		0,00%	0	0	0			0	0	748	Autres subventions d'exploitation	8 600	213,42%	0	0	0			0	0
647-648	x Autres charges sociales	563	-2,62%	800	800	800			800	800						0	0				

Previsions de dépenses et de recettes 2010
Budget développé modifié : détail des besoins _ DM 1

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2009	Evolution 2009/2008	BM 2009 après DM 2 tranche affermie	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	Reports	Ajustements	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2009	Evolution 2009/2008	BM 2009 après DM 2 tranche affermie	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	Reports	Ajustements	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	
65	x Autres charges de gestion courante	1 727 246	44,98%	1 943 601	1 673 605	1 673 605	0	-708 606	964 999	964 999	75	0 Autres produits de gestion courante	472 121	-9,07%	531 942	415 605	415 605	0	0	415 605	415 605	
652	x Contrôle financier		0,00%	0	0	0			0	0				0,00%	0	0	0			0	0	
653	x Frais de conseils et d'assemblées		0,00%	0	0	0			0	0				0,00%	0	0	0			0	0	
654	x Admissions en non valeur	10 390	565,76%	15 000	15 000	15 000			15 000	15 000				0,00%	0	0	0			0	0	
651	x Redevances sur licences		0,00%	0	0	0			0	0				0,00%	0	0	0			0	0	
6571	x Droits de réservation de logements	400 000	263,64%	390 000	273 000	273 000			273 000	273 000	7571	x Remboursements de droits de réservation de logements		0,00%	0	0	0			0	0	
6572	x Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	111 252	-35,63%	196 605	115 605	115 605			115 605	115 605	7572	x Remb. de div. dépenses imputables à des locaux domaniaux	111 252	-35,63%	196 605	115 605	115 605			115 605	115 605	
6573	x Secours de Masse (imputé au compte 6584 jusqu'en 2006)	72 432	-86,09%	75 500	0	0			0	0	7573	x Produits exceptionnels sur Secours de Masse	34	-97,12%	1 500	0	0			0	0	
658	x Autres charges de gestion courante (autres que 657) - ligne corrigée du SDM imputé depuis 2007 au compte 6573	1 133 172	193,45%	1 266 496	1 270 000	1 270 000		-708 606	561 394	561 394	758	x Produits divers de gestion courante	360 835	4,53%	333 837	300 000	300 000			300 000	300 000	
				0	0	0								0,00%	0	0	0					
66	Charges financières	0	-100,00%	500	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	76	Produits financiers	417 980	213,07%	497 811	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	
661	x Autres charges d'intérêts		-100,00%	500	1 000	1 000			1 000	1 000	762	x Produits des autres immobilisations financières		0,00%	0	0	0			0	0	
667	x Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00%	0	0	0			0	0	763	x Revenus des autres créances		0,00%	0	0	0			0	0	
668	x Autres charges financières		0,00%	0	0	0			0	0	764	x Revenus des valeurs mobilières de placement		0,00%	0	0	0			0	0	
			0,00%	0	0	0			0	0	767	x Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	184 689	80,54%	264 521	100 000	100 000			100 000	100 000	
			0,00%	0	0	0			0	0	768	x Autres produits financiers	233 291	647,53%	233 290	50 000	50 000			50 000	50 000	
			0,00%	0	0	0			0	0				0,00%	0	0	0					
67	Charges exceptionnelles	8 616	-51,29%	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	77	Produits exceptionnels	1 595 649	0,07%	1 660 000	1 550 000	1 550 000	0	0	1 550 000	1 550 000	
671	x Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	166	-90,37%	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000	771	x Sur opérations de gestion	46 100	-4,96%	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000	
672	x Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		0,00%	0	0	0			0	0	772	x Sur exercices antérieurs		0,00%	0	0	0			0	0	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	8 021	-48,98%	18 000	18 000	18 000			18 000	18 000	775	Sur produits nets de cessions des éléments d'actif	1 894	-55,47%	0	0	0			0	0	
678	x Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	429	77,75%	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000	776	Neutralisation des amort. sur immeubles remis en dotation	1 517 624	-1,56%	1 610 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000	
			0,00%	0	0	0			0	0	778	x Autres produits exceptionnels	30 031	0,00%	0	0	0			0	0	
			0,00%	0	0	0			0	0				0,00%	0	0	0					
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 259 999	-5,48%	2 958 644	2 958 644	2 958 644	0	-600 000	2 358 644	2 358 644	78	Reprises sur amortissements et provisions	136 721	34,46%	100 000	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations	2 125 667	-5,87%	2 848 644	2 848 644	2 848 644		-600 000	2 248 644	2 248 644	781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	136 721	34,46%	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000	
6812	Dotations aux Amortissements sur charges à répartir		0,00%	0	0	0			0	0	786	Reprises sur amortissements et provisions financières		0,00%	0	0	0			0	0	
6815	Dotations aux Provisions pour risques et charges		0,00%	0	0	0			0	0	787	Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles		0,00%	0	0	0			0	0	
6816	Dotations aux Provisions sur immobilisations		0,00%	0	0	0			0	0				0,00%	0	0	0			0	0	
6817	Dotations aux Provisions sur actif circulant	134 332	1,29%	110 000	110 000	110 000			110 000	110 000				0,00%	0	0	0			0	0	
			0,00%	0	0	0			0	0				0,00%	0	0	0					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	7 490	0,00%	7 500	56 000	56 000	0	0	56 000	56 000	79	Transferts de charges	104 099	2198,68%	105 758	0	0	0	0	0	0	0
695	x Impôts sur les bénéfices	7 490	0,00%	7 500	56 000	56 000			56 000	56 000	791	x Transferts de charges d'exploitation	104 099	2198,68%	105 758	0	0	0			0	0
697	x Imposition forfaitaire annuelle		0,00%	0	0	0			0	0	796	x Transferts de charges financières		0,00%	0	0	0			0	0	
			0,00%	0	0	0			0	0	797	x Transferts de charges exceptionnelles		0,00%	0	0	0			0	0	
			0,00%	0	0	0			0	0				0,00%	0	0	0					
	Total des charges	18 121 130	1,88%	21 653 522	20 949 382	20 949 382	0	-1 021 358	19 928 024	19 928 024		Total des produits	20 063 648	-3,61%	20 911 248	20 333 605	20 333 605	0	-1 160 000	19 173 605	19 173 605	
			0,00%	0	0	0			0	0				0,00%	0	0	0					
	Excédent de l'exercice	1 942 518	-35,88%	0	0	0	0	0	0	0		Déficit de l'exercice	0	0,00%	742 274	615 777	615 777	0	138 642	754 419	754 419	
	Totaux égaux en recettes et en dépenses	20 063 648	-3,61%	21 653 522	20 949 382	20 949 382	0	-1 021 358	19 928 024	19 928 024		Totaux égaux en recettes et en dépenses	20 063 648	-3,61%	21 653 522	20 949 382	20 949 382		-1 021 358	19 928 024	19 928 024	
	Total des charges "décaissables" (a) [somme des charges - cpte 675 - cpte 68]	15 853 110	3,08%	18 676 878	17 972 738	17 972 738	0	-421 358	17 551 380	17 551 380		Total des produits "encaissables" (b) [somme des produits encaissables - cpte 775 - cpte 78]	18 407 408	-3,97%	19 201 248	18 733 605	18 733 605		-1 160 000	17 573 605	17 573 605	
	Crédits pour ordre supplémentaires (cpte 60-61-62-65)		0,00%	1 063 481	1 140 000	1 140 000		-793 882	346 118	346 118		Crédits pour ordre supplémentaires (cpte 703)			850 000	850 000	850 000			360 000	360 000	
	Total des charges "décaissables" réelles			17 613 398	16 832 738	16 832 738	0	372 524	17 205 262	17 205 262		Total des produits "encaissables" réels			18 351 248	17 883 605	17 883 605	0	-1 160 000	17 213 605	17 213 605	
	Capacité d'autofinancement	2 554 298		524 370	760 867	760 867	0	-738 642	22 225	22 225												
	Capacité d'autofinancement corrigée			737 851	1 050 867	1 050 867	0	-1 532 524	8 343	8 343						0	0					

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2008	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2008	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1
60	Achats	2 176 469	1 864 526	2 618 091	2 618 091	2 318 091	2 318 091	70	Ventes produits, prestations, marchandises	17 833 751	16 706 114	17 528 000	17 528 000	16 368 000	16 368 000
601	x Achats stockés	0	0	0	0	0	0	703	x Récupération des charges locatives	5 418 020	4 551 234	5 120 000	5 120 000	4 480 000	4 480 000
602	x Achats stockés d'autres approvisionnements	971 755	633 622	1 395 961	1 395 961	1 095 961	1 095 961	704	x Redevances d'occupation	12 368 104	12 103 431	12 357 000	12 357 000	11 837 000	11 837 000
603	x Variation de stocks (en + ou en -)	16 945	37 834	0	0	0	0	706	Prestations de services	26 652	28 279	26 000	26 000	26 000	26 000
604	x Charges liées à des prestations de service assurées			0	0			708	x Produits des activités annexes	20 975	23 170	25 000	25 000	25 000	25 000
605	x Achat de matériel, équipements et travaux	19 809	28 672	15 730	15 730	15 730	15 730					0	0		
606	x Achats d'approvisionnement non stockés (autres qu'au 6061)	26 172	28 138	31 199	31 199	31 199	31 199					0	0		
6061	x Achats non stockés de matières et de fournitures	1 141 789	1 136 261	1 175 200	1 175 200	1 175 200	1 175 200					0	0		
607	x Achats marchandises			0	0							0	0		
608	x Frais accessoires sur achats			0	0							0	0		
				0	0							0	0	0	0
61	Services extérieurs	8 357 867	8 510 816	9 475 643	9 475 643	9 387 643	9 387 643					0	0	0	0
613	x Locations	5 583 205	5 417 369	6 131 712	6 131 712	5 681 712	5 681 712					0	0	0	0
614	x Charges locatives et de copropriété	1 873 235	1 769 355	1 825 494	1 825 494	1 725 494	1 725 494					0	0	0	0
615	x Travaux d'entretien et de réparations	783 394	1 174 734	1 358 558	1 358 558	1 820 558	1 820 558					0	0	0	0
616	x Primes d'assurances	116 631	148 921	158 880	158 880	158 880	158 880					0	0	0	0
617	x Études et recherches			0	0							0	0	0	0
618	x Divers	1 402	437	1 000	1 000	1 000	1 000					0	0	0	0
				0	0							0	0	0	0
62	Autres services extérieurs	1 768 190	1 780 604	2 067 777	2 067 777	2 743 025	2 743 025					0	0	0	0
621	x Personnel intérimaire	3 498	2 597	3 090	3 090	3 090	3 090					0	0	0	0
622	x Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	661 020	639 441	895 540	895 540	1 570 788	1 570 788					0	0	0	0
623	x Publicité, publication et relations publiques	83 396	121 960	20 000	20 000	20 000	20 000					0	0	0	0
624	x Transport de biens et transports collectifs du personnel	1 467	0	1 000	1 000	1 000	1 000					0	0	0	0
625	x Déplacements, frais de mission et réceptions	6 343	5 343	7 000	7 000	7 000	7 000					0	0	0	0
626	x Frais postaux et de télécommunication	3 104	4 199	20 000	20 000	20 000	20 000					0	0	0	0
627	x Frais bancaires	5 422	5 371	7 140	7 140	7 140	7 140					0	0	0	0
628	x Autres charges relatives à l'exploitation	1 003 942	1 001 695	1 114 007	1 114 007	1 114 007	1 114 007					0	0	0	0
				0	0							0	0	0	0
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 642 780	1 745 899	1 837 823	1 837 823	1 837 823	1 837 823					0	0	0	0
631/633	x Impôts, taxes, versements assimilés sur les rémunérations			0	0							0	0	0	0
635/637	x Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 642 780	1 745 899	1 837 823	1 837 823	1 837 823	1 837 823					0	0	0	0
				0	0							0	0	0	0
64	Charges de personnel	240 954	215 934	240 800	240 800	240 800	240 800	74	Subvention d'exploitation	628 658	630 964	590 000	590 000	590 000	590 000
643	x Rémunération du personnel	145 834	130 123	150 000	150 000	150 000	150 000	741131	x Produits du RTS	125 914	122 364	90 000	90 000	90 000	90 000
645	x Charges de sécurité sociale et de prévoyance	94 542	85 249	90 000	90 000	90 000	90 000	741138	x Subvention de fonctionnement	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
646	x Rémunérations diverses			0	0			748	Autres subventions d'exploitation	2 744	8 600	0	0	0	0
647-648	x Autres charges sociales	578	563	800	800	800	800					0	0		

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2008	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2008	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1
65	x autres charges de gestion courante	1 191 404	1 727 246	1 673 605	1 673 605	964 999	964 999	75	0	Autres produits de gestion courante	519 208	472 121	415 605	415 605	415 605
652	x Contrôle financier			0	0							0	0		
653	x Frais de conseils et d'assemblées			0	0							0	0		
654	x Admissions en non valeur	1 561	10 390	15 000	15 000	15 000	15 000					0	0		
651	x Redevances sur licences			0	0							0	0		
6571	x Droits de réservation de logements	110 000	400 000	273 000	273 000	273 000	273 000	7571	x Remboursements de droits de réservation de logements			0	0		
6572	x Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	172 833	111 252	115 605	115 605	115 605	115 605	7572	x Remb. de div. dépenses imputables à des locaux domaniaux	172 833	111 252	115 605	115 605	115 605	115 605
6573	x Secours de Masse (imputé au compte 6584 jusqu'en 2006)	520 862	72 432	0	0	0	0	7573	x Produits exceptionnels sur Secours de Masse	1 193	34	0	0	0	0
658	x Autres charges de gestion courante (autres que 657) - ligne corrigée du SDM imputé depuis 2007 au compte 6573	386 149	1 133 172	1 270 000	1 270 000	561 394	561 394	758	x Produits divers de gestion courante	345 182	360 835	300 000	300 000	300 000	300 000
				0	0							0	0	0	0
66	Charges financières	85	0	1 000	1 000	1 000	1 000	76	Produits financiers	133 509	417 980	150 000	150 000	150 000	150 000
661	x Autres charges d'intérêts	85	0	1 000	1 000	1 000	1 000	762	x Produits des autres immobilisations financières			0	0		
667	x Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement			0	0			763	x Revenus des autres créances			0	0		
668	x Autres charges financières			0	0			764	x Revenus des valeurs mobilières de placement			0	0		
				0	0			767	x Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	102 301	184 689	100 000	100 000	100 000	100 000
				0	0			768	x Autres produits financiers	31 208	233 291	50 000	50 000	50 000	50 000
				0	0							0	0	0	0
67	Charges exceptionnelles	17 687	8 616	20 000	20 000	20 000	20 000	77	Produits exceptionnels	1 594 491	1 595 649	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
671	x Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	1 722	166	1 000	1 000	1 000	1 000	771	x Sur opérations de gestion	48 506	46 100	50 000	50 000	50 000	50 000
672	x Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	772	x Sur exercices antérieurs			0	0		
				0	0			775	Sur produits nets de cessions des éléments d'actif	4 254	1 894	0	0	0	0
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	15 723	8 021	18 000	18 000	18 000	18 000	776	Neutralisation des amort. sur immeubles remis en dotation	1 541 732	1 517 624	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
678	x Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	241	429	1 000	1 000	1 000	1 000	778	x Autres produits exceptionnels		30 031	0	0	0	0
				0	0							0	0	0	0
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 390 959	2 259 999	2 958 644	2 958 644	2 358 644	2 358 644	78	Reprises sur amortissements et provisions	101 678	136 721	100 000	100 000	100 000	100 000
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations	2 258 337	2 125 667	2 848 644	2 848 644	2 248 644	2 248 644	781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	101 678	136 721	100 000	100 000	100 000	100 000
6812	Dotations aux Amortissements sur charges à répartir			0	0			786	Reprises sur amortissements et provisions financières			0	0		
6815	Dotations aux Provisions pour risques et charges			0	0			787	Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles			0	0		
6816	Dotations aux Provisions sur immobilisations			0	0							0	0		
6817	Dotations aux Provisions sur actif circulant	132 622	134 332	110 000	110 000	110 000	110 000					0	0		
				0	0							0	0		
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0	7 490	56 000	56 000	56 000	56 000	79	Transferts de charges	4 529	104 099	0	0	0	0
695	x Impôts sur les bénéfices	0	7 490	56 000	56 000	56 000	56 000	791	x Transferts de charges d'exploitation	4 529	104 099	0	0	0	0
697	x Imposition forfaitaire annuelle			0	0			796	x Transferts de charges financières			0	0		
				0	0			797	x Transferts de charges exceptionnelles			0	0		
				0	0							0	0		
	Total des charges	17 786 396	18 121 130	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024		Total des produits	20 815 824	20 063 648	20 333 605	20 333 605	19 173 605	19 173 605
				0	0							0	0	0	0
	Excédent de l'exercice	3 029 428	1 942 518	0	0	0	0		Déficit de l'exercice	0	0	-615 777	-615 777	-754 419	-754 419
	Totaux égaux en recettes et en dépenses	20 815 824	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024		Totaux égaux en recettes et en dépenses	20 815 824	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024
	Total des charges "décaissables" (a)	15 379 714	15 853 110	17 972 738	17 972 738	17 551 380	17 551 380		Total des produits "encaissables" (b)	19 168 159	18 407 408	18 733 605	18 733 605	17 573 605	17 573 605
				0	0	0	0					0	0	0	0
	Capacité d'autofinancement	3 788 446	2 554 298	760 867	760 867	22 225	22 225								
	Crédits pour ordre supplémentaires			1 140 000	1 140 000	346 118	346 118					850 000	850 000	360 000	360 000
	Capacité d'autofinancement corrigée	0	0	1 050 867	1 050 867	8 343	8 343								

Compte de résultat - Budget modifié 2010 de la Masse des douanes _ DM 1

DEPENSES	Exécution 2008	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	RECETTES	Exécution 2008	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1
Charges de personnel							Subventions d'exploitation (C 74)			0	0	0	0
C 64 : charges de personnel	240 954	215 934	240 800	240 800	240 800	240 800	C 74113 : subvention de fonctionnement du ministère de tutelle et RTS	625 914	622 364	590 000	590 000	590 000	590 000
C 631, 632 et 633 : impôts et versements assimilés sur rémunérations	0	0	0	0			C 7413, 7418, 744, 746, 748 : autres subventions d'exploitation	2 744	8 600	0	0	0	0
C 069 : crédits à répartir personnel			0	0						0	0	0	0
Autres charges							Autres ressources			0	0	0	0
C 60 : achats	2 176 469	1 864 526	2 618 091	2 618 091	2 318 091	2 318 091	C 70 : vente produits, prestations de services, marchandises	17 833 751	16 706 114	17 528 000	17 528 000	16 368 000	16 368 000
C 61 : services extérieurs	8 357 867	8 510 816	9 475 643	9 475 643	9 387 643	9 387 643	C 71 : production stockée			0	0	0	0
C62 Autres services extérieurs	1 768 190	1 780 604	2 067 777	2 067 777	2 743 025	2 743 025			0	0	0	0	
C 635 et 637 : autres impôts et taxes	1 642 780	1 745 899	1 837 823	1 837 823	1 837 823	1 837 823	C 72 : production immobilisée			0	0	0	0
C 65 autres charges de gestion courante	1 191 404	1 727 246	1 673 605	1 673 605	964 999	964 999	C 75 : autres produits de gestion courante	519 208	472 121	415 605	415 605	415 605	415 605
C 66 : charges financières	85	0	1 000	1 000	1 000	1 000	C 76 : produits financiers	133 509	417 980	150 000	150 000	150 000	150 000
C 67 charges exceptionnelles	17 687	8 616	20 000	20 000	20 000	20 000	C 77 : produits exceptionnels	1 594 491	1 595 649	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
			0	0	0	0	dont neutralisation des amortissements:	1 541 732	1 517 624	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
C 68 dotations aux amortissements et aux provisions	2 390 959	2 259 999	2 958 644	2 958 644	2 358 644	2 358 644	C 78 : reprises sur amortissements et provisions	101 678	136 721	100 000	100 000	100 000	100 000
C 69 impôts sur les bénéfices et assimilés	0	7 490	56 000	56 000	56 000	56 000	C 79 : transferts de charges	4 529	104 099	0	0	0	0
Dépenses présentées par fonction (a)			0	0			Recettes présentées par fonction (a)			0	0	0	0
Total des dépenses du compte de résultat prévisionnel (1)	17 786 396	18 121 130	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	Total des recettes du compte de résultat prévisionnel (2)	20 815 824	20 063 648	20 333 605	20 333 605	19 173 605	19 173 605
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 029 428	1 942 518	0	0	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	615 777	615 777	754 419	754 419
Total équilibre du compte de résultat prvisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	20 815 824	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	Total équilibre du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	20 815 824	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024

	Exécution 2008	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)						
Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4) (*)	3 029 428	1 942 518	-615 777	-615 777	-754 419	-754 419
(+) dotation aux amortissements et provisions (C 68)	2 390 959	2 259 999	2 958 644	2 958 644	2 358 644	2 358 644
(-) reprises sur amortissements et provisions (C 78)	101 678	136 721	100 000	100 000	100 000	100 000
(-) quote part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat et dotations aux amortissements neutralisées (C776 + C777)	1 541 732	1 517 624	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
(+) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C 675)	15 723	8 021	18 000	18 000	18 000	18 000
(-) produits de cession d'éléments d'actifs (C775)	4 254	1 894	0	0	0	0
= CAF	3 788 446	2 554 298	760 867	760 867	22 225	22 225
= CAF corrigée d'opérations pour ordre supplémentaires			1 050 867	1 050 867	8 343	8 343

(*) A compter de la DM 2 au budget 2009 et du BP 2010, la CAF reprise au tableau de financement est corrigée par la prise en compte d'opérations pour ordre supplémentaires qui n'aboutissent à aucun encaissement ou décaissement effectif. La note de présentation indique le détail de ces opérations pour ordre en sus des opérations sur les comptes 68x, 78x, 776, 777, 675x et 775x ci-dessus indiqués en colonne gauche.

Tableau de financement - Budget modifié 2010 _ DM 1

Conseil d'administration
du 26 mars 2010

EMPLOIS	Exécution 2009	BM 2009 après DM 2 tranche affermie	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	Reports	Ajustements	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	RESSOURCES	Exécution 2009	BM 2009 après DM 2 tranche affermie	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	Reports	Ajustements	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (IAF corrigée)	0	0	0	0			0	0	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (CAF corrigée)	2 554 298	737 851	1 050 867	1 050 867			8 343	8 343
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (C 20, 21, 23)	3 045 303	8 756 842	6 174 229	10 555 308	5 379 362	60 489	11 614 080	15 995 159	Subvention d'investissement (C 131 et 138)	1 398 473	1 399 223	64 250	4 445 329			64 250	4 445 329
Participations et autres immobilisations financières (C 26, 27)		1 000	1 000	1 000			1 000	1 000	dont subvention du ministère de tutelle		0					0	0
Charges à répartir (C 481)		0		0			0	0	Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF)		0					0	0
Remboursement des dettes financières (C 16, 17)		0		0			0	0	Apports (C 10)	43 212	35 000	35 000	35 000			35 000	35 000
Réduction des dotations (C10, 11, 13)	3 222	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000	Aliénation ou cessions d'immobilisations (C 775)	697 029	0					0	0
		0		0			0	0	Augmentation des dettes financières (C 16, 17)		17 000	17 000	17 000			17 000	17 000
		0		0			0	0	Dépôts (compte 2751)		0					0	0
		0		0			0	0	Remboursement sur travaux et recettes de régularisation (pour ordre)		83 328					0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 048 524	8 807 842	6 225 229	10 606 308	5 379 362	60 489	11 665 080	16 046 159	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 693 011	2 272 402	1 167 117	5 548 196	0	0	124 593	4 505 672
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 644 487	0	0	0	0	0	0	0	PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)-(5)-(6)	0	6 535 440	5 058 112	5 058 112	5 379 362	60 489	11 540 486	11 540 486

APPORT (7) OU PRÉLÈVEMENT (8) SUR LE FONDS DE ROULEMENT	1 644 487	-6 535 440	-5 058 112	-5 058 112	-5 379 362	-60 489	-11 540 486	-11 540 486
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-564 535							
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	2 209 022	-6 535 440	-5 058 112	-5 058 112	-5 379 362	-60 489	-11 540 486	-11 540 486

(*) Ces données figurent à titre d'information et ne sont pas soumises au vote du conseil d'administration

PM:	Exécution 2009	BM 2009 après DM 2 tranche affermie	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	Reports	Ajustements	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	16 119 514	7 939 587	2 881 475	2 881 475			4 579 028	4 579 028
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	172 359	2 450 000	2 450 000	2 450 000			2 659 000	2 659 000
NIVEAU DE LA TRÉSORERIE	15 947 155	5 489 587	431 475	431 475			1 920 028	1 920 028

(*) Ces données figurent à titre d'information et ne sont pas soumises au vote du conseil d'administration

Le niveau du fond de roulement prévisionnel fin 2009 (en DM 2, au moment de l'élaboration du BI 2010) est inférieur à l'exécuté : il s'élevait en effet à 7,939 M€ contre 16,119 M€ constatés en fin d'exercice. L'écart se justifie notamment par les opérations de travaux engagées mais non réalisées au cours de l'exercice 2009, reportées sur 2010.

	Autorisations d'engagement	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	BM 2009 après DM 2 tranche affermie	BP 2010 (tranche ferme)	BM 2010 (tranche ferme après DM 1)
Opérations 2000	3 640 736 €	1 072 479 €	1 249 962 €	124 513 €	239 348 €	762 842 €	5 989 €	12 880 €	65 244 €	107 479 €	0 €	0,00 €
Opérations 2001	6 167 945 €	1 900 765 €	874 824 €	1 483 887 €	1 279 439 €	558 669 €	0 €	40 000 €		30 361 €	0 €	22 936,97 €
Opérations 2002	3 963 014 €		1 465 694 €	1 218 700 €	449 840 €	611 700 €	217 080 €			0 €	0 €	0,00 €
Opérations 2003	2 560 433 €			669 900 €	680 145 €	513 770 €	501 480 €	160 692 €	34 445 €	0 €	0 €	750,95 €
Opérations 2004	4 215 396 €				439 639 €	1 021 576 €	673 280 €	680 410 €	554 160 €	846 331 €	0 €	636 137,68 €
Opérations 2005	4 510 832 €					1 239 734 €	864 216 €	739 134 €	1 195 482 €	472 266 €	0 €	312 061,89 €
Opérations 2006	1 615 093 €						508 879 €	329 748 €	600 377 €	176 089 €	0 €	95 321,95 €
Opérations 2007	2 361 050 €							523 474 €	1 123 385 €	714 191 €	132 186 €	519 849,47 €
Opérations 2008	6 320 718 €								6 320 718 €	2 852 853 €	3 210 034 €	3 873 018,61 €
Opérations 2009 (tranche affermie)	3 557 271 €									3 557 271 €	125 049 €	2 516 629,40 €
Opérations 2010 (Tranche ferme après DM 1)	2 706 960 €										2 706 960 €	3 637 372,65 €
Total	41 619 447 €	2 973 244 €	3 590 480 €	3 497 000 €	3 088 411 €	4 708 291 €	2 770 923 €	2 486 337 €	9 893 812 €	8 756 842 €	6 174 229 €	11 614 080 €
Droits de réservation de logements (cpte 6571)		152 449 €	1 701 408 €	1 557 561 €	515 704 €	825 786 €	594 000 €	385 000 €	110 000 €	390 000 €	273 000 €	273 000 €
TOTAL y compris les droits de réservation de logements	41 619 447 €	3 125 693 €	5 291 888 €	5 054 561 €	3 604 115 €	5 534 077 €	3 364 923 €	2 871 337 €	10 003 812 €	9 146 842 €	6 447 229 €	11 887 080 €

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI origine	Opération considérée comme amortissable (Oui/Non)	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x - 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x - 23x)	Rémunération publicité reprographie etc ... mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R00	DG	Marché SIREP@Net 2009	2009	Oui	50 000,00 €							50 000,00 €	50 000,00 €					50 000,00 €
R00	DG	Réserve « Travaux »	2010	Oui	150 000,00 €							150 000,00 €	150 000,00 €					150 000,00 €
R00	DG	Droits de réservations de logements		Non	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273 000,00 €	273 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	353 000,00 €
R02	Granville	Désenfumage ; réfection robinet gaz ; remplacement colonne de gaz ; remplacement garde corps oxydé	2006	Oui	15 946,60 €	0,00 €	0,00 €					15 946,60 €	15 946,60 €					15 946,60 €
R02	Honfleur	Mise en conformité de la chaufferie	2008	Oui	57 770,00 €	13 000,00 €	2 000,00 €					72 770,00 €	70 770,00 €					70 770,00 €
R02	Ouistreham	Remise en état toiture, gouttière, cache moineaux (A)	2009	Oui	29 472,24 €	5 323,56 €	0,00 €					34 795,80 €	34 795,80 €					34 795,80 €
R02	Honfleur, Ouistreham, Granville	Rénovation sols et salles de bain Honfleur et Ouistreham; ravalement partiel Granville	2010	Oui	326 731,58 €	23 749,16 €	2 146,56 €					352 627,30 €	350 480,74 €					350 480,74 €
R03	Anglet	Menuiseries	2009	Oui	274 675,58 €	20 889,00 €	2 000,00 €					297 564,58 €	295 564,58 €					295 564,58 €
R03	Ares	Travaux d'étanchéité des façades (F)	2009	Oui	59 706,65 €	3 410,39 €	0,00 €					63 117,04 €	63 117,04 €					63 117,04 €
R03	CAMBO	réfection des zingueries	2010	Oui	44 310,00 €	7 000,00 €	2 500,00 €					53 810,00 €	51 310,00 €					51 310,00 €
R03	Anglet	Mise en sécurité gaz (E)	2010	Oui	68 575,00 €	20 000,00 €	7 000,00 €					95 575,00 €	88 575,00 €					88 575,00 €
R03	Anglet	Désenfumage (E)	2010	Oui	39 925,00 €	0,00 €	0,00 €					39 925,00 €	39 925,00 €					39 925,00 €
R03	Oloron	Remplacement 12 chauffe-bain (D)	2010	Oui	9 000,00 €	12 000,00 €	3 000,00 €					24 000,00 €	21 000,00 €					21 000,00 €
R03	Oloron	Changement chaudière (D)	2010	Oui	52 750,00 €	0,00 €	0,00 €					52 750,00 €	52 750,00 €					52 750,00 €
R03	Ares	Changement des chaudières et raccordement au gaz de ville	2010	Oui	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €					21 000,00 €	21 000,00 €					21 000,00 €
R05	Auxerre	Remise aux normes électriques	2007	Oui	2 467,25 €	147,00 €	1 205,25 €					3 819,50 €	2 614,25 €					2 614,25 €
R05	Dijon	Remise aux normes électriques	2007	Non	0,00 €	3 509,57 €	9 082,15 €					12 591,72 €	3 509,57 €					3 509,57 €
R05	Auxerre	Remplacement des jalousies par VR PVC; révision des jalousies PVC, des chassis et révision étanchéité	2009	Oui	23 320,00 €	5 000,00 €	12 000,00 €					40 320,00 €	28 320,00 €					28 320,00 €
R05	Dijon	Mise aux normes sanitaires des salles de bain (A)	2009	Oui	230 000,00 €	30 000,00 €	40 000,00 €					300 000,00 €	260 000,00 €					260 000,00 €
R06	Saint-Malo	Réfection des cages d'escaliers, halls d'entrée, électricité, sols, couverture (partielle). Mise en place digicodes ; peintures cages d'escaliers, remplacement portes halls, réfection sols	2001	Non	0,00 €	22 936,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 936,97 €	22 936,97 €					22 936,97 €
R06	Saint-Malo	Electricité sécurisation des caves	2010	Oui	9 200,00 €	0,00 €	0,00 €					9 200,00 €	9 200,00 €					9 200,00 €
R06	Saint-Malo	Couverture démolissage toit reprise	2010	Oui	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €					10 000,00 €	10 000,00 €					10 000,00 €
R08	Chamonix	Changement des installations électriques du dernier bâtiment - réfection escalier béton immeuble B - intervention sur garde corps.	2005	Oui	43 282,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 045,38 €	2 980,00 €	0,00 €	57 307,82 €	43 282,44 €					43 282,44 €
R08	Modane Bellevue / Modane Cilof	Désenfumage des cages d'escalier (A)	2006	Oui	26 323,73 €	0,00 €	716,48 €					27 040,21 €	26 323,73 €					26 323,73 €
R08	Modane Bellevue	Réfection de l'ensemble des canalisations de chauffage traversant les dalles en machefer - Remplacement cuve à fioul - Mise en sécurité des occultations et remplacement des baies (C)	2008	Oui	25 000,00 €	0,00 €	17 257,05 €					42 257,05 €	25 000,00 €					25 000,00 €
R08	Chamonix	Réhabilitation complète du dernier bâtiment (isolation, façade, reprise des bardages, réfection des pièces humides, traitement des cages d'escalier) (D)	2008	Oui	396 020,67 €	0,00 €	38 884,91 €					434 905,58 €	396 020,67 €					396 020,67 €
R08	Modane Cilof	Evacuation EU EP	2009	Oui	33 505,00 €	0,00 €	7 608,12 €					41 113,12 €	33 505,00 €					33 505,00 €
R08	Modane Bellevue	Réfection des cuisines et des salles de bain - mise en place d'une VMC	2010	Oui	166 855,00 €	43 532,00 €	31 000,00 €					241 387,00 €	210 387,00 €					210 387,00 €
R10	Porto-Vecchio	Mises aux normes électriques	2004	Oui	42 098,14 €	0,00 €	315,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 413,59 €	42 098,14 €					42 098,14 €
R10	Porto-Vecchio	Désenfumage des cages d'escalier	2006	Oui	18 844,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 844,42 €	18 844,42 €					18 844,42 €
R10	Calvi	Remise aux normes électriques des logements (C)	2007	Non	0,00 €	5 838,75 €	389,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 228,65 €	5 838,75 €					5 838,75 €
R10	Bastia	Remplacement des chutes EU et EV (E)	2008	Oui	160 000,00 €	0,00 €	15 428,40 €					175 428,40 €	160 000,00 €					160 000,00 €
R10	Porto-Vecchio	Remplacement de la chaudière collective fioul et remise aux normes du local (F)	2008	Non	0,00 €	15 523,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 523,35 €	15 523,35 €					15 523,35 €
R10	Ajaccio	Isolation de la toiture (I)	2009	Oui	127 500,00 €	0,00 €	13 674,30 €					141 174,30 €	127 500,00 €					127 500,00 €
R10	Bastia	Remplacement des 30 chaudières gaz	2010	Oui	47 000,00 €	9 000,00 €	5 000,00 €					61 000,00 €	56 000,00 €					56 000,00 €
R10	Calvi	Remplacement des réseaux EU-EV	2010	Oui	20 000,00 €	7 000,00 €	4 000,00 €					31 000,00 €	27 000,00 €					27 000,00 €
R10	Calvi	Remplacement des portes palières	2010	Oui	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €					11 000,00 €	11 000,00 €					11 000,00 €
R10	AJACCIO	Remise aux normes électriques des logements	2010	Oui	160 000,00 €	50 000,00 €	26 000,00 €					236 000,00 €	210 000,00 €					210 000,00 €
R10	AJACCIO	Reprise de maçonnerie en façade après recensement des balcons endommagés	2010	Oui	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €					30 000,00 €	30 000,00 €					30 000,00 €
R10	AJACCIO	Remplacement des 38 chauffe-bains par des cumulus / travaux actuellement en « tranche conditionnelle sur PI 2009 »	2010	Oui	45 000,00 €	0,00 €	0,00 €					45 000,00 €	45 000,00 €					45 000,00 €
R10	AJACCIO	Remplacement des portes palières	2010	Oui	45 000,00 €	0,00 €	0,00 €					45 000,00 €	45 000,00 €					45 000,00 €
R11	Boulogne sur Mer	Réfection complète des façades de la résidence, des balcons et traitement de l'oxydation des blocs- portes	2010	Oui	130 000,00 €	23 000,00 €	3 000,00 €					156 000,00 €	153 000,00 €					153 000,00 €
R11	Rosendaël	Réfection des gardes-corps du grand bâtiment (façades avant et arrière)	2010	Oui	23 000,00 €	5 000,00 €	500,00 €					28 500,00 €	28 000,00 €					28 000,00 €
R12	Pontarlier	Désenfumage des cages d'escalier	2006	Oui	6 694,56 €	0,00 €	583,24 €					7 277,80 €	6 694,56 €					6 694,56 €

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI origine	Opération considérée comme amortissable (Oui/Non)	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R12	Les Rousses	Remplacement de 6 portes d'entrée du bâtiment (entrées des caves comprises) au rez de chaussée et rénovation des chassis ; mauvais état mais fonctionnent encore)	2009	Oui	11 400,00 €		1 063,48 €					12 463,48 €	11 400,00 €					11 400,00 €
R12	Delle	Isolation façade et rénovation de la ballustrade métallique extérieure des escaliers conduisant aux caves	2009	Oui	52 000,00 €	10 000,00 €	8 000,00 €					70 000,00 €	62 000,00 €					62 000,00 €
R12	Morteau	Désenfumage	2010	Oui	3 400,00 €	7 000,00 €	5 000,00 €					15 400,00 €	10 400,00 €					10 400,00 €
R12	Morteau	Changement chaudière (installée en 87/88)	2010	Oui	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €					30 000,00 €	30 000,00 €					30 000,00 €
R13	L'Hay les Roses	Marché de réhabilitation globale de la cité	2008	Oui	1 724 550,41 €	0,00 €	0,00 €					1 724 550,41 €	1 724 550,41 €					1 724 550,41 €
R14	Le Havre	Rénovation globale de la cité	2010	Oui	375 109,81 €	100 000,00 €	10 000,00 €					485 109,81 €	475 109,81 €	950 219,61 €	475 109,81 €			1 900 439,23 €
R15	Annecy - Villa du Côtéau	Projet Villa du Côtéau	2004	Oui	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 000,00 €	22 000,00 €					22 000,00 €
R15	Saint-Julien en Genevoix	Mise aux normes incendie, désenfumage et portes paillères (C)	2006	Oui	16 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 000,00 €	16 000,00 €					16 000,00 €
R15	Saint-Julien en Genevoix	Remplacement de canalisation à la cité de Saint- Julien (perforation tuyauterie système d'eau chaude de la cité)	2007	Oui	15 097,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 097,05 €	15 097,05 €					15 097,05 €
R15	Veigy	Réfection planches de rives et remplacement des gouttières et Ep (F)	2007	Oui	242 970,50 €		26 763,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	269 733,80 €	242 970,50 €					242 970,50 €
R15	Douvaine	Réparation des dorgets et bandeaux et chants de dalles balcons (I)	2007	Oui	123 591,50 €	0,00 €	19 104,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142 695,81 €	123 591,50 €					123 591,50 €
R15	Ferney	Réfection des façades comprenant isolation par l'extérieur (enduit mince sur isolant) (H)	2008	Oui	349 771,00 €	0,00 €	30 982,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	380 753,17 €	349 771,00 €					349 771,00 €
R15	Cornières	Complément sur l'électricité	2010	Oui	72 004,00 €	20 227,00 €	16 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	108 231,00 €	92 231,00 €					92 231,00 €
R16	Amiens	Remplacement chaudière	2010	Oui	160 000,00 €	30 000,00 €	3 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	193 000,00 €	190 000,00 €					190 000,00 €
R17	Romans	Désenfumage 2 cages d'escalier (B)	2009	Oui	185 301,25 €	0,00 €	2 236,52 €					187 537,77 €	185 301,25 €					185 301,25 €
R18	Port de Bouc	Remplacement des canalisations des eaux usées	2010	Oui	11 000,00 €	0,00 €	920,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 920,00 €	11 000,00 €					11 000,00 €
R18	La Joliette	Participation financière de la Masse dans le projet G et K	2011	Oui	1 000 000,00 €							1 000 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €			1 000 000,00 €
R19	Woippy	Conformité des tiges gaz cuisines - mise en conformité électrique des communs et des tableaux des logements - réfection des sanitaires	2004	Oui	124 164,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124 164,08 €	124 164,08 €					124 164,08 €
R19	Yutz	Réalisation d'une installation électrique neuve	2005	Oui	50 000,00 €	0,00 €	5 176,36 €					55 176,36 €	50 000,00 €					50 000,00 €
R19	Saint-Avoid	Ravalement des façades	2010	Oui	110 000,00 €	20 000,00 €	11 500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	141 500,00 €	130 000,00 €					130 000,00 €
R19	Chalons	Ravalement des façades	2010	Oui	89 315,00 €	15 000,00 €	9 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	113 315,00 €	104 315,00 €					104 315,00 €
R21	Agde	Réalisation à la cité d'Agde d'un garage à vélos et agrandissement du parking	2003	Non	0,00 €	750,95 €	0,00 €					750,95 €	750,95 €					750,95 €
R21	Agde	Rénovation des salles de bains et des cuisines (A)	2005	Non	0,00 €	14 502,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 502,03 €	14 502,03 €					14 502,03 €
R21	Sète	Ventilation VMC	2007	Non	0,00 €	4 800,00 €	0,00 €					4 800,00 €	4 800,00 €					4 800,00 €
R21	Agde 1	Modernisation chaufferie et remplacement cuve à fioul	2007	Non	0,00 €	2 916,00 €	0,00 €					2 916,00 €	2 916,00 €					2 916,00 €
R21	Montpellier	Désenfumage des cages d'escalier	2008	Non	0,00 €	3 449,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 449,85 €	3 449,85 €					3 449,85 €
R21	La Grande-Motte	Désenfumage des cages d'escaliers (C)	2009	Oui	135 000,00 €	0,00 €	14 302,20 €					149 302,20 €	135 000,00 €					135 000,00 €
R21	Montpellier	Ravalement des façades et éanchéité toitures	2010	Oui	238 000,00 €	45 000,00 €	25 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	308 000,00 €	283 000,00 €					283 000,00 €
R21	Agde 1 et 2	Vérification de l'éanchéité de la toiture (Agde 1 et 2)	2010	Oui	23 000,00 €	9 000,00 €	5 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	37 000,00 €	32 000,00 €					32 000,00 €
R22	Saint-Louis cité ancienne	Réfection des colonnes sanitaires des communs (A)	2004	Oui	270 983,77 €	0,00 €	38 000,00 €					308 983,77 €	270 983,77 €					270 983,77 €
R22	Hagenthal	Rénovation électrique	2005	Oui	6 704,68 €	0,00 €	524,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 229,58 €	6 704,68 €					6 704,68 €
R22	Bantzenheim	Mise en conformité électrique	2007	Non	0,00 €	1 582,50 €	1 429,66 €					3 012,16 €	1 582,50 €					1 582,50 €
R22	Saint-Louis Cllof	Rénovation électrique des logements	2009	Oui	165 243,42 €	38 000,00 €	20 000,00 €					223 243,42 €	203 243,42 €					203 243,42 €
R22	Saint-Louis cité ancienne	Id - Rénovation zinguerie et réfection toiture	2009	Oui	173 610,12 €	22 000,00 €	14 000,00 €					209 610,12 €	195 610,12 €					195 610,12 €
R22	Leymen	Isolation pignon extérieur	2009	Non		3 000,00 €	2 000,00 €		14 111,42 €	0,00 €	119,82 €	19 231,24 €	3 000,00 €					3 000,00 €
R22	Werentzhouse	Changement chaudière (datant de 1976) avec passage au gaz	2009	Oui	90 000,00 €	16 700,00 €	9 000,00 €					115 700,00 €	106 700,00 €					106 700,00 €
R22	Chalampé	Rénovation des façades des trois bâtiments	2010	Oui	150 000,00 €	26 000,00 €	14 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	190 000,00 €	176 000,00 €					176 000,00 €
R24	Golfé Juan	Extension d'un logement (B)	2004	Non	0,00 €	5 148,40 €	0,00 €					5 148,40 €	5 148,40 €					5 148,40 €
R24	Val du Carei	Remplacement de deux chaudières des brûleurs et réfection de l'armoire électrique	2006	Non	0,00 €	11 512,64 €	0,00 €					11 512,64 €	11 512,64 €					11 512,64 €
R24	Val du Carei	Remplacement du portier parlophone (A)	2007	Oui	106 200,00 €	0,00 €	12 000,00 €					118 200,00 €	106 200,00 €					106 200,00 €
R24	Golfé Juan	Réfection de la toiture	2008	Oui	80 000,00 €	0,00 €	9 697,60 €					89 697,60 €	80 000,00 €					80 000,00 €
R24	Golf Juan	Mise en conformité électrique	2010	Oui	15 000,00 €	4 000,00 €	1 500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 500,00 €	19 000,00 €					19 000,00 €
R25	Nantes	Changement des installations électriques des caves et grenier	2005	Oui	22 500,00 €	4 295,96 €	0,00 €					26 795,96 €	26 795,96 €					26 795,96 €

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI origine	Opération considérée comme amortissable (Oui/Non)	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R25	Nantes	Changement portes d'entrée	2009	Oui	14 780,34 €		0,00 €					14 780,34 €	14 780,34 €					14 780,34 €
R26	Bourg-Madame	Mise en place d'un système de désenfumage des cages d'escaliers	2004	Oui	10 407,58 €	0,00 €	871,32 €					11 278,90 €	10 407,58 €					10 407,58 €
R26	Le Boulou	Marché global de rénovation de la cité du Boulou (salles de bains, VMC, menuiseries bois par PVC, imperméabilisation façades, réfection réception TV, calorifugeage canalisations chauffage. Divers travaux : clôtures, révision couverture. Remplacement fenêtres, divers travaux extérieurs etc...). Appel de fonds pour actualisation lot 7A pour 3.537,94 €	2009	Non	0,00 €	44 664,83 €	0,00 €					44 664,83 €	44 664,83 €					44 664,83 €
R26	Bourg-Madame	Colonnes eaux usées eaux vannes	2010	Oui	42 000,00 €	14 000,00 €	7 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 000,00 €	56 000,00 €					56 000,00 €
R26	Le Boulou	Eclairage parties communes et extérieurs points lumineux	2010	Oui	27 000,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 000,00 €	33 000,00 €					33 000,00 €
R26	Narbonne	Portes coupe feux	2010	Oui	13 000,00 €	6 000,00 €	4 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 000,00 €	19 000,00 €					19 000,00 €
R26	Narbonne	Pose caméras électriques	2010	Oui	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €					17 000,00 €
R29	Rochefort	Installation d'une VMC (A). Honoraires MOE pour 2.392 € TTC	2004	Oui	155 575,06 €	5 760,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161 335,71 €	161 335,71 €					161 335,71 €
R29	La Rochelle	Réhabilitation globale de la cité	2009	Oui	501 703,40 €	100 000,00 €	5 000,00 €					606 703,40 €	601 703,40 €	479 870,07 €		8 500,00 €		1 090 073,47 €
R30	Fréjus	Mise en place de la VMC (B)	2005	Non	0,00 €	1 076,40 €	0,00 €					1 076,40 €	1 076,40 €					1 076,40 €
R30	Salins d'Hyères	Réfection des cuisines et des salles de bain - mise en conformité électrique des communs (A)	2005	Oui	83 917,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83 917,80 €	83 917,80 €					83 917,80 €
R30	Salins d'Hyères	Réfection toiture (E)	2005	Oui	85 782,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85 782,58 €	85 782,58 €					85 782,58 €
R30	Fréjus	Peinture des cages d'escalier et fenêtres (C)	2007	Non	0,00 €	10 729,35 €	4 209,20 €					14 938,55 €	10 729,35 €					10 729,35 €
R30	Toulon	Remplacement réseau EU et EV	2008	Oui	48 000,00 €	9 000,00 €	5 000,00 €					62 000,00 €	57 000,00 €					57 000,00 €
R30	La Seyne sur Mer	Remplacement réseau EU et EV	2008	Oui	43 000,00 €	6 000,00 €	5 000,00 €					54 000,00 €	49 000,00 €					49 000,00 €
R30	Toulon	Remplacement des chaudières	2009	Oui	17 000,00 €	0,00 €	1 423,24 €					18 423,24 €	17 000,00 €					17 000,00 €
R30	Fréjus	Etanchéité de la toiture	2010	Oui	22 000,00 €	25 000,00 €	14 000,00 €					61 000,00 €	47 000,00 €					47 000,00 €
R30	Fréjus	Réfection des façades et prise en charge des fissures	2010	Oui	123 000,00 €	0,00 €	0,00 €					123 000,00 €	123 000,00 €					123 000,00 €
R30	Toulon	Remplacement des chaudières murales	2010	Oui	17 000,00 €	4 000,00 €	1 500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 500,00 €	21 000,00 €					21 000,00 €
R30	La Seyne sur Mer	Remplacement de la chaufferie	2010	Oui	62 000,00 €	14 000,00 €	8 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 000,00 €	76 000,00 €					76 000,00 €
R30	La Seyne sur Mer	Remplacement portes palières	2010	Oui	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €					12 000,00 €
R31	Caudebec-en-Caux	Réparation de la terrasse	2009	Oui	36 423,62 €	7 000,00 €	2 000,00 €					45 423,62 €	43 423,62 €					43 423,62 €
R34	Trinité	Marché de travaux pour la réhabilitation de logements à la cité des douanes de Trinité (A)	2008	Oui	853 841,38 €	88 091,95 €	4 000,00 €					945 933,33 €	941 933,33 €	109 882,97 €		55 358,75 €		1 107 175,05 €
R35	Baimbridge	Note du SR du 26082009 avec financement accordé pour 14 036 € sur certains projets (note scc central 901180 du 24112009). Proposition / projet de financement complémentaire sur 2010 de demolition et pose de carrelage dans 3 appartements pour 26.952 € et/ou digicodes aux différentes entrées de l'immeuble pour 10.200 € et/ou ravalement de l'ensemble des façades de la cité de Baimbridge pour 45.000 € (aspect extérieur de la cité très dégradé).	2010	Oui	70 689,10 €	0,00 €	0,00 €		26 952,00 €	2 000,00 €		99 641,10 €	70 689,10 €					70 689,10 €

TOTAUX BRUTS			11 532 011,31 €	1 082 068,26 €	722 169,23 €	277 000,00 €	1 041 979,79 €	342 888,68 €	137 723,95 €	15 135 841,22 €	11 887 079,57 €	2 049 972,65 €	1 048 968,56 €	10 000,00 €	10 000,00 €	15 046 020,78 €
Droits de réservations de logements						273 000,00 €				273 000,00 €	273 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	353 000,00 €
TOTAUX NETS des droits de réservation			11 532 011,31 €	1 082 068,26 €	722 169,23 €	4 000,00 €	1 041 979,79 €	342 888,68 €	137 723,95 €	14 862 841,22 €	11 614 079,57 €	2 039 972,65 €	1 038 968,56 €	0,00 €	0,00 €	14 693 020,78 €

BUDGET MODIFIE 2010 - PLAN DE TRESORERIE - estimations au 22/02/2010

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	16 119 514 €	15 895 001 €	15 840 168 €	15 832 941 €	15 449 869 €	15 494 047 €	14 487 052 €	14 448 080 €	14 435 703 €	14 865 630 €	14 860 558 €	10 742 666 €
ENCAISSEMENTS												
Exploitation												
Subventions de l'Etat									450 000 €		140 000 €	
Ressources fiscales												
Autres subventions d'exploitation												
Chiffre d'affaires	1 361 917 €	1 361 917 €	1 361 917 €	1 361 917 €	1 361 917 €	1 361 917 €	1 361 917 €	1 361 917 €	1 361 917 €	1 361 917 €	1 361 917 €	1 361 917 €
Produits exceptionnels (y compris produits financiers)	660 €	7 199 €	12 846 €			10 078 €		7 695 €		25 000 €		
Hors exploitation												
Cessions d'immobilisations												
Subventions d'investissement					64 250 €							
Apports en capital	4 333 €	4 333 €	4 333 €	4 333 €	4 333 €	4 333 €	4 333 €	4 333 €	4 333 €	4 333 €	4 333 €	4 333 €
Emprunts à moyen et long terme												
A. TOTAL	1 366 910 €	1 373 449 €	1 379 096 €	1 366 250 €	1 430 500 €	1 376 328 €	1 366 250 €	1 373 945 €	1 816 250 €	1 391 250 €	1 506 250 €	1 366 250 €
DECAISSEMENTS												
Exploitation												
Charges externes	1 366 256 €	1 366 256 €	1 366 256 €	1 366 256 €	1 366 256 €	1 491 256 €	1 385 156 €	1 366 256 €	1 366 256 €	1 366 256 €	3 204 076 €	1 491 256 €
Charges de personnel	20 067 €	20 067 €	20 067 €	20 067 €	20 067 €	20 067 €	20 067 €	20 067 €	20 067 €	20 067 €	20 067 €	20 067 €
Impôts et taxes						56 000 €					1 700 000 €	
Charges exceptionnelles	200 000 €			63 000 €		30 000 €				10 000 €		
Hors exploitation												
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	5 101 €	41 960 €		300 000 €		730 000 €					700 000 €	
Participations et immobilisations financières												
Remboursements d'emprunts												
Impôt sur les sociétés						56 000 €						
Participation des salariés												
B. TOTAL	1 591 423 €	1 428 282 €	1 386 322 €	1 749 322 €	1 386 322 €	2 383 322 €	1 405 222 €	1 386 322 €	1 386 322 €	1 396 322 €	5 624 142 €	1 511 322 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-224 513 €	-54 833 €	-7 226 €	-383 072 €	44 178 €	-1 006 994 €	-38 972 €	-12 377 €	429 928 €	-5 072 €	-4 117 892 €	-145 072 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	15 895 001 €	15 840 168 €	15 832 941 €	15 449 869 €	15 494 047 €	14 487 052 €	14 448 080 €	14 435 703 €	14 865 630 €	14 860 558 €	10 742 666 €	10 597 593 €

	2006	2007	2008	2009	2010
INVESTISSEMENT	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Budgété
Achat de matériel	189 €	20 912 €	1 084 €	3 940 €	10 000,00 €
Droit d'usage des logiciels et progiciels					
Prestations de service (conception-développement de logiciels)	127 045 €	41 321 €	14 490 €	15 548 €	15 000,00 €
FONCTIONNEMENT					
<u>Matériel</u>					
. Location	1 481 €	1 380 €	2 959 €	3 067 €	9 300 €
. Crédit-bail					
Entretien des matériels					
<u>Coût des réseaux</u>					
. Voix					
. Données					
Licences des logiciels et progiciels					
Prestations de service	26 892 €	26 406 €	25 465 €	26 478 €	20 900 €
Formation informatique	3 301 €	2 165 €	1 074 €	7 271 €	15 000 €
Fournitures et consommables	283 €	363 €	25 €	0 €	200 €
Divers (Documentation, transport, aménagement, cablage,...)					
Total de la demande pour l'année	159 192 €	92 546 €	45 096 €	56 305 €	70 400 €
Reports					
TOTAL financier pour l'année	159 192 €	92 546 €	45 096 €	56 305 €	70 400 €
Dépenses Personnels Informaticiens					