

DÉLIBÉRATION N° 10

**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MASSE
DU 4 NOVEMBRE 2011**

Vu le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 modifié, portant statut de l'établissement public administratif « la Masse des douanes » et notamment son art.16 ;

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte le budget primitif 2012 de l'établissement public, tel que joint en annexe, qui fixe pour l'année 2012, une augmentation des loyers du parc domanial de 1,9 %, par application de l'indice de révision des loyers (I.R.L.) du troisième trimestre 2011.

Fait à Montreuil, le 4 novembre 2011

Le président,



Jérôme FOURNEL

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2011 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2011 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)	RECETTES	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2011 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2011 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)
	(n-1)	(n)				(n+1)			(n-1)	(n)				(n+1)	
	2010	2011				2012			2010	2011				2012	
Personnel	203 019	215 800	215 800	200 800	195 800	198 727	198 727	Subvention d'exploitation	619 614	1 070 000	1 070 000	1 071 600	1 073 810	1 070 000	1 070 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	16 635 762	18 039 790	18 039 790	18 368 536	16 800 005	15 014 115	15 014 115	Autres ressources	18 364 407	19 506 000	19 506 000	18 221 300	16 512 950	14 320 078	14 320 078
TOTAL DES DEPENSES (1)	16 838 780	18 255 590	18 255 590	18 569 336	16 995 805	15 212 841	15 212 841	TOTAL DES RECETTES (2)	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	17 586 760	15 390 078	15 390 078
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 145 241	2 320 410	2 320 410	723 564	590 955	177 237	177 237	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	17 586 760	15 390 078	15 390 078	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	17 586 760	15 390 078	15 390 078

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

EMPLOIS	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2011 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2011 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)	RESSOURCES	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2011 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2011 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)
	(n-1)	(n)				(n+1)			(n-1)	(n)				(n+1)	
	2010	2011				2012			2010	2011				2012	
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	2 839 354	3 098 410	3 098 410	1 513 564	1 380 955	794 737	794 737
Investissement	4 465 356	6 755 518	12 617 518	12 670 432	8 855 432	7 185 780	13 047 780	Subvention d'investissement	2 659 301	0	5 862 000	0	0	0	5 862 000
Autres emplois	65 064	37 000	37 000	39 007	31 007	31 000	31 000	Autres ressources	134 183	53 500	53 500	53 500	53 500	50 000	50 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 530 420	6 792 518	12 654 518	12 709 438	8 886 438	7 216 780	13 078 780	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 632 838	3 151 910	9 013 910	1 567 064	1 434 455	844 737	6 706 737
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	1 102 418	0	0	0	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	0	3 640 608	3 640 608	11 142 375	7 451 984	6 372 043	6 372 043
Fonds de roulement (FR)	17 221 932	5 928 173	5 928 173	6 079 558	9 769 949	3 397 906	3 397 906								
Besoin en fonds de roulement (BFR)	138 054	2 575 000	2 575 000	2 580 000	2 430 420	2 430 420	2 430 420								
Trésorerie nette (FR - BFR)	17 083 879	3 353 173	3 353 173	3 499 558	7 339 529	967 486	967 486								

Prévisions de dépenses et de recettes _ BP 2012 (Budget développé : détail des besoins)

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2012 / BP 2011	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2012 / BP 2011
60	Achats	1 899 879	2 208 930	2 178 930	2 252 576	2 252 576	1,98%	70	Ventes produits, prestations, marchandises	16 269 893	16 417 000	13 336 000	12 137 800	12 137 800	-26,07%
601	x Achats stockés		0	0	0	0	ns	703	x Récupération des charges locatives	4 473 894	4 460 000	3 712 000	3 321 800	3 321 800	-25,52%
602	x Achats stockés d'autres approvisionnements	782 304	986 000	971 000	1 009 840	1 009 840	2,42%	704	x Redevances d'occupation	11 744 746	11 909 000	9 578 500	8 773 000	8 773 000	-26,33%
603	x Variation de stocks (en + ou en -)	-32 537	0	0	0	0	ns	706	x Prestations de services	26 026	26 000	21 600	21 600	21 600	-16,92%
604	x Charges liées à des prestations de service assurées		0	0	0	0	ns	707	x Ventes de marchandises	2 215		2 500		0	ns
605	x Achat de matériel, équipements et travaux	28 299	15 730	15 730	15 730	15 730	0,00%	708	x Produits des activités annexes	23 012	22 000	21 400	21 400	21 400	-2,73%
606	x Achats d'approvisionnements non stockés (autres qu'au 6061)	41 357	32 000	32 000	32 000	32 000	0,00%								
6061	x Achats non stockés de matières et de fournitures	1 080 456	1 175 200	1 160 200	1 195 006	1 195 006	1,69%								
607	x Achats marchandises		0	0	0	0	ns								
608	x Frais accessoires sur achats		0	0	0	0	ns								
61	Services extérieurs	7 973 328	8 373 000	6 373 464	5 693 514	5 693 514	-32,00%								
613	x Locations	5 178 259	5 420 000	3 188 000	3 251 760	3 251 760	-40,00%								
614	x Charges locatives et de copropriété	1 655 315	1 638 000	1 142 000	1 164 840	1 164 840	-28,89%								
615	x Travaux d'entretien et de réparations	990 325	1 150 200	1 886 364	1 111 509	1 111 509	-3,36%								
616	x Primes d'assurances	147 907	163 800	156 100	163 905	163 905	0,06%								
617	x Etudes et recherches		0	0	0	0	ns								
618	x Divers	1 523	1 000	1 000	1 500	1 500	50,00%								
62	Autres services extérieurs	1 698 121	2 174 860	2 743 913	1 830 961	1 830 961	-15,81%								
621	x Personnel intérimaire	37 651	48 000	2 500	2 500	2 500	-94,79%								
622	x Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	513 036	912 720	1 604 120	633 461	633 461	-30,60%								
623	x Publicité, publication et relations publiques	109 293	30 000	120 000	132 000	132 000	340,00%								
624	x Transport de biens et transports collectifs du personnel		1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%								
625	x Déplacements, frais de mission et réceptions	27 087	25 000	25 000	10 000	10 000	-60,00%								
626	x Frais postaux et de télécommunication	6 238	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00%								
627	x Frais bancaires	5 248	7 140	7 140	7 000	7 000	-1,96%								
628	x Autres charges relatives à l'exploitation	999 568	1 146 000	979 153	1 040 000	1 040 000	-9,25%								
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 777 385	1 854 500	1 866 998	1 930 622	1 930 622	4,10%								
631/633	x Impôts, taxes et versements assimilés sur les rémunérations		0	0	0	0	ns								
635/637	x Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 777 385	1 854 500	1 866 998	1 930 622	1 930 622	4,10%								
64	Charges de personnel	203 019	215 800	195 800	198 727	198 727	-7,91%	74	Subvention d'exploitation	619 614	1 070 000	1 073 810	1 070 000	1 070 000	0,00%
643	x Rémunération du personnel	127 819	135 000	122 450	124 287	124 287	-7,94%	741131	x Produits du RTS	115 534	70 000	70 000	70 000	70 000	0,00%
645	x Charges de sécurité sociale et de prévoyance	74 800	80 000	72 650	73 740	73 740	-7,83%	741138	x Subvention de fonctionnement	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00%
646	x Rémunérations diverses		0	0	0	0	ns					0		0	ns
647-648	x Autres charges sociales	399	800	700	700	700	-12,50%	748	Autres subventions d'exploitation	4 080		3 810		0	ns

Prévisions de dépenses et de recettes _ BP 2012 (Budget développé : détail des besoins)

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2012 / BP 2011	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2012 / BP 2011
65	Autres charges de gestion courante	975 477	1 032 500	1 291 300	1 200 975	1 200 975	16,32%	75	Autres produits de gestion courante	455 319	425 000	506 560	401 025	401 025	-5,64%
652	x Contrôle financier		0	0	0	0	ns					0	0	0	ns
653	x Frais de conseils et d'assemblées		0	0	0	0	ns					0	0	0	ns
654	x Admissions en non valeur	1 868	20 000	13 000	15 000	15 000	-25,00%					0	0	0	ns
651	x Redevances sur licences		0	0	0	0	ns					0	0	0	ns
6571	x Droits de réservation de logements	258 250	327 500	367 800	514 950	514 950	57,24%	7571	x Remboursements de droits de réservation de logements			0	0	0	ns
6572	x Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	175 069	125 000	191 000	121 025	121 025	-3,18%	7572	x Remb. de div. dépenses imputables à des locaux domaniaux	175 069	125 000	191 000	121 025	121 025	-3,18%
6573	x Secours de Masse (imputé au compte 6584 jusqu'en 2006) - compte plus utilisé depuis exercice 2010	0	0	0	0	0	ns	7573	x Produits exceptionnels sur Secours de Masse			0	0	0	ns
658	x Autres charges de gestion courante (autres que 657) - ligne corrigée du SIDM imputé depuis 2007 au compte 6573	540 291	560 000	719 500	550 000	550 000	-1,79%	758	x Produits divers de gestion courante	280 251	300 000	315 560	280 000	280 000	-6,67%
66	Charges financières	69	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%	76	Produits financiers	51 465	1 034 000	1 062 360	281 253	281 253	-72,80%
661	x Autres charges d'intérêts	69	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%	762	x Produits des autres immobilisations financières			0	0	0	ns
667	x Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0	0	0	0	ns	763	x Revenus des autres créances			0	0	0	ns
668	x Autres charges financières		0	0	0	0	ns	764	x Revenus des valeurs mobilières de placement			0	0	0	ns
			0	0	0	0		767	x Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	-80,00%
			0	0	0	0		768	x Autres produits financiers	51 465	34 000	62 360	81 253	81 253	138,98%
67	Charges exceptionnelles	66 581	20 000	62 000	62 000	62 000	210,00%	77	Produits exceptionnels	1 449 038	1 530 000	1 489 380	1 400 000	1 400 000	-8,50%
671	x Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	626	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%	771	x Sur opérations de gestion	5 307	30 000	49 380	30 000	30 000	0,00%
672	x Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		0	0	0	0	ns	772	x Sur exercices antérieurs			0	0	0	ns
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	63 210	18 000	60 000	60 000	60 000	233,33%	775	Sur produits nets de cessions des éléments d'actif			0	0	0	ns
678	x Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 745	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%	776	Neutralisation des amort. sur immeubles remis en dotation	1 443 731	1 500 000	1 440 000	1 370 000	1 370 000	-8,67%
			0	0	0	0		778	x Autres produits exceptionnels			0	0	0	ns
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 188 932	2 360 000	2 270 000	2 027 500	2 027 500	-14,09%	78	Reprises sur amortissements et provisions	114 298	100 000	100 000	100 000	100 000	0,00%
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations	2 029 175	2 250 000	2 100 000	1 900 000	1 900 000	-15,56%	781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	114 298	100 000	100 000	100 000	100 000	0,00%
6812	Dotations aux Amortissements sur charges à répartir		0	0	0	0	ns	786	Reprises sur amortissements et provisions financières			0	0	0	ns
6815	Dotations aux Provisions pour risques et charges		0	0	0	0	ns	787	Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles			0	0	0	ns
6816	Dotations aux Provisions sur immobilisations		0	0	0	0	ns					0	0	0	ns
6817	Dotations aux Provisions sur actif circulant	159 757	110 000	170 000	127 500	127 500	15,91%					0	0	0	ns
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	55 989	15 000	12 400	14 966	14 966	-0,22%	79	Transferts de charges	24 394	0	18 650	0	0	ns
695	x Impôts sur les bénéfices	55 989	15 000	12 400	14 966	14 966	-0,22%	791	x Transferts de charges d'exploitation	24 394	0	18 650	0	0	ns
697	x Imposition forfaitaire annuelle		0	0	0	0	ns	796	x Transferts de charges financières			0	0	0	ns
			0	0	0	0		797	x Transferts de charges exceptionnelles			0	0	0	ns
	Total des charges	16 838 780	18 255 590	16 995 805	15 212 841	15 212 841	-16,67%		Total des produits	18 984 021	20 576 000	17 586 760	15 390 078	15 390 078	-25,20%
	Excédent de l'exercice	2 145 241	2 320 410	590 955	177 237	177 237	-92,36%		Déficit de l'exercice	0	0	0	0	0	ns
	Totaux égaux en recettes et en dépenses	18 984 021	20 576 000	17 586 760	15 390 078	15 390 078	-25,20%		Totaux égaux en recettes et en dépenses	18 984 021	20 576 000	17 586 760	15 390 078	15 390 078	-25,20%
	Total des charges "décaissables" (a) (somme des charges - cpte 675 - cpte 68)	14 586 639	15 877 590	14 665 805	13 125 341	13 125 341	-17,33%		Total des produits "encaissables" (b) (somme des produits encaissables - cpte 775 - cpte 78)	17 425 992	18 976 000	16 046 760	13 920 078	13 920 078	-26,64%
	Crédits pour ordre supplémentaires (cpte 60-61-62-65)		340 000	449 300	449 300	449 300	32,15%		Crédits pour ordre supplémentaires (cpte 703)		360 000	200 000	200 000	200 000	-44,44%
	Total des charges " décaissables " réelles		15 537 590	14 216 505	12 676 041	12 676 041	-18,42%		Total des produits " encaissables " réels		18 616 000	15 846 760	13 720 078	13 720 078	-26,30%
	Capacité d'autofinancement	2 839 354	3 098 410	1 380 955	794 737	794 737	-74,35%								

N° des postes		Intitulés des postes de charges	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 (tranche ferme après DM 1	BP 2011 (tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)	N° des postes		Intitulés des postes de produits	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 (tranche ferme après DM 1	BP 2011 (tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)
60		Achats	1 899 879	2 208 930	2 208 930	2 208 930	2 178 930	2 252 576	2 252 576	70		Ventes produits, prestations, marchandises	16 269 893	16 417 000	16 417 000	15 170 000	13 336 000	12 137 800	12 137 800
601	x	Achats stockés	0	0	0	0	0	0	0	703	x	Récupération des charges locatives	4 473 894	4 460 000	4 460 000	4 212 000	3 712 000	3 321 800	3 321 800
602	x	Achats stockés d'autres approvisionnements	782 304	986 000	986 000	986 000	971 000	1 009 840	1 009 840	704	x	Redevances d'occupation	11 744 746	11 909 000	11 909 000	10 909 000	9 578 500	8 773 000	8 773 000
603	x	Variation de stocks (en + ou en -)	-32 537	0	0	0	0	0	0	706		Prestations de services	26 026	26 000	26 000	26 000	21 600	21 600	21 600
604	x	Charges liées à des prestations de service assurées		0	0	0	0	0	0	707	x	Ventes de marchandises	2 215	0	0	0	2 500	0	0
605	x	Achat de matériel, équipements et travaux	28 299	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	708	x	Produits des activités annexes	23 012	22 000	22 000	23 000	21 400	21 400	21 400
606	x	Achats d'approvisionnement non stockés (autres qu'au 6061)	41 357	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000										
6061	x	Achats non stockés de matières et de fournitures	1 080 456	1 175 200	1 175 200	1 175 200	1 160 200	1 195 006	1 195 006										
607	x	Achats marchandises					0	0	0										
608	x	Frais accessoires sur achats					0	0	0										
61		Services extérieurs	7 973 328	8 373 000	8 373 000	7 903 164	6 373 464	5 693 514	5 693 514					0	0	0	0	0	0
613	x	Locations	5 178 259	5 420 000	5 420 000	4 420 000	3 188 000	3 251 760	3 251 760										
614	x	Charges locatives et de copropriété	1 655 315	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 553 000	1 164 840	1 164 840										
615	x	Travaux d'entretien et de réparations	990 325	1 150 200	1 150 200	1 765 364	1 886 364	1 111 509	1 111 509										
616	x	Primes d'assurances	147 907	163 800	163 800	163 800	156 100	163 905	163 905										
617	x	Etudes et recherches		0	0	0	0	0	0										
618	x	Divers	1 523	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500										
62		Autres services extérieurs	1 698 121	2 174 860	2 174 860	2 758 543	2 743 913	1 830 961	1 830 961					0	0	0	0	0	0
621	x	Personnel intérimaire	37 650,97	48 000	48 000	4 500	2 500	2 500	2 500										
622	x	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	513 036	912 720	912 720	1 535 220	1 604 120	633 461	633 461										
623	x	Publicité, publication et relations publiques	109 293	30 000	30 000	30 000	120 000	132 000	132 000										
624	x	Transport de biens et transports collectifs du personnel	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
625	x	Déplacements, frais de mission et réceptions	27 087	25 000	25 000	25 000	25 000	10 000	10 000										
626	x	Frais postaux et de télécommunication	6 238	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
627	x	Frais bancaires	5 248	7 140	7 140	7 140	7 140	7 000	7 000										
628	x	Autres charges relatives à l'exploitation	999 568	1 146 000	1 146 000	1 150 683	979 153	1 040 000	1 040 000					0	0	0	0	0	0
63		Impôts, taxes et versements assimilés	1 777 385	1 854 500	1 854 500	1 866 998	1 866 998	1 930 622	1 930 622					0	0	0	0	0	0
631/633	x	Impôts, taxes, versements assimilés sur les rémunérations																	
635/637	x	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 777 385	1 854 500	1 854 500	1 866 998	1 866 998	1 930 622	1 930 622										
64		Charges de personnel	203 019	215 800	215 800	200 800	195 800	198 727	198 727	74		Subvention d'exploitation	619 614	1 070 000	1 070 000	1 071 600	1 073 810	1 070 000	1 070 000
643	x	Rémunération du personnel	127 819	135 000	135 000	125 550	122 450	124 287	124 287	741131	x	Produits du RTS	115 534	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
645	x	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	74 800	80 000	80 000	74 450	72 650	73 740	73 740	741138	x	Subvention de fonctionnement	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
646	x	Rémunérations diverses		0	0	0	0	0	0	748		Autres subventions d'exploitation	4 080	0	0	1 600	3 810	0	0
647-648	x	Autres charges sociales	399	800	800	800	700	700	700										

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)
65	x autres charges de gestion courante	975 477	1 032 500	1 032 500	1 285 500	1 291 300	1 200 975	1 200 975	75	0 Autres produits de gestion courante	455 319	425 000	425 000	425 000	506 560	401 025	401 025
652	x Contrôle financier																
653	x Frais de conseils et d'assemblées																
654	x Admissions en non valeur	1 868	20 000	20 000	20 000	13 000	15 000	15 000									
651	x Redevances sur licences																
6571	x Droits de réservation de logements	258 250	327 500	327 500	480 500	367 800	514 950	514 950	7571	x Remboursements de droits de réservation de logements							
6572	x Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	175 069	125 000	125 000	125 000	191 000	121 025	121 025	7572	x Remb. de div. dépenses imputables à des locaux domaniaux	175 069	125 000	125 000	125 000	191 000	121 025	121 025
6573	x Secours de Masse (imputé au compte 6584 jusqu'en 2006)	0	0	0	0	0	0	0	7573	x Produits exceptionnels sur Secours de Masse	0	0	0	0	0	0	0
658	x Autres charges de gestion courante (autres que 657) - ligne corrigée du SDM imputé depuis 2007 au compte 6573	540 291	560 000	560 000	660 000	719 500	550 000	550 000	758	x Produits divers de gestion courante	280 251	300 000	300 000	300 000	315 560	280 000	280 000
66	Charges financières	69	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	76	Produits financiers	51 465	1 034 000	1 034 000	1 049 000	1 062 360	281 253	281 253
661	x Autres charges d'intérêts	69	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	762	x Produits des autres immobilisations financières							
667	x Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement								763	x Revenus des autres créances							
668	x Autres charges financières								764	x Revenus des valeurs mobilières de placement							
									767	x Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	200 000
									768	x Autres produits financiers	51 465	34 000	34 000	49 000	62 360	81 253	81 253
67	Charges exceptionnelles	66 581	20 000	20 000	62 000	62 000	62 000	62 000	77	Produits exceptionnels	1 449 038	1 530 000	1 530 000	1 470 000	1 489 380	1 400 000	1 400 000
671	x Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	626	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	771	x Sur opérations de gestion	5 307	30 000	30 000	30 000	49 380	30 000	30 000
672	x Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	772	x Sur exercices antérieurs							
									775	Sur produits nets de cessions des éléments d'actif	0	0	0	0	0	0	0
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	63 210	18 000	18 000	60 000	60 000	60 000	60 000	776	Neutralisation des amort. sur immeubles remis en dotation	1 443 731	1 500 000	1 500 000	1 440 000	1 440 000	1 370 000	1 370 000
678	x Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 745	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	778	x Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 188 932	2 360 000	2 360 000	2 270 000	2 270 000	2 027 500	2 027 500	78	Reprises sur amortissements et provisions	114 298	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations	2 029 175	2 250 000	2 250 000	2 100 000	2 100 000	1 900 000	1 900 000	781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	114 298	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6812	Dotations aux Amortissements sur charges à répartir								786	Reprises sur amortissements et provisions financières							

Compte de résultat - Budget primitif 2012

<i>DEPENSES</i>	<i>Exécution 2010</i>	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)	<i>RECETTES</i>	<i>Exécution 2010</i>	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)
Charges de personnel								Subventions d'exploitation (C 74)							
C 64 : charges de personnel	203 019	215 800	215 800	200 800	195 800	198 727	198 727	C 74113 : subvention de fonctionnement du ministère de tutelle et RTS	615 534	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000	1 070 000
C 631, 632 et 633: impôts et versements assimilés sur rémunérations	0							C 7413, 7418, 744, 746, 748 : autres subventions d'exploitation	4 080	0	0	1 600	3 810	0	0
C 069 : crédits à répartir personnel										0	0	0	0	0	0
Autres charges								Autres ressources							
C 60 : achats	1 899 879	2 208 930	2 208 930	2 208 930	2 178 930	2 252 576	2 252 576	C 70 : vente produits, prestations de services, marchandises	16 269 893	16 417 000	16 417 000	15 170 000	13 336 000	12 137 800	12 137 800
C 61 : services extérieurs	7 973 328	8 373 000	8 373 000	7 903 164	6 373 464	5 693 514	5 693 514	C 71 : production stockée		0	0	0	0	0	0
C62 Autres services extérieurs	1 698 121	2 174 860	2 174 860	2 758 543	2 743 913	1 830 961	1 830 961			0	0	0	0	0	0
C 635 et 637 : autres impôts et taxes	1 777 385	1 854 500	1 854 500	1 866 998	1 866 998	1 930 622	1 930 622	C 72 : production immobilisée		0	0	0	0	0	0
C 65 autres charges de gestion courante	975 477	1 032 500	1 032 500	1 285 500	1 291 300	1 200 975	1 200 975	C 75 : autres produits de gestion courante	455 319	425 000	425 000	425 000	506 560	401 025	401 025
C 66 : charges financières	69	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	C 76: produits financiers	51 465	1 034 000	1 034 000	1 049 000	1 062 360	281 253	281 253
C 67 charges exceptionnelles	66 581	20 000	20 000	62 000	62 000	62 000	62 000	C 77: produits exceptionnels	1 449 038	1 530 000	1 530 000	1 470 000	1 489 380	1 400 000	1 400 000
		0	0	0	0	0	0	<i>dont neutralisation des amortissements:</i>	<i>1 443 731</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1 440 000</i>	<i>1 370 000</i>	<i>1 370 000</i>
C 68 dotations aux amortissements et aux provisions	2 188 932	2 360 000	2 360 000	2 270 000	2 270 000	2 027 500	2 027 500	C 78 : reprises sur amortissements et provisions	114 298	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
C 69 impôts sur les bénéfices et assimilés	55 989	15 000	15 000	12 400	12 400	14 966	14 966	C 79 : transferts de charges	24 394	0	0	7 300	18 650	0	0
Dépenses présentées par fonction (a)								Recettes présentées par fonction (a)		0	0	0	0	0	0
Total des dépenses du compte de résultat prévisionnel (1)	16 838 780	18 255 590	18 255 590	18 569 335	16 995 805	15 212 841	15 212 841	Total des recettes du compte de résultat prévisionnel (2)	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	17 586 760	15 390 078	15 390 078
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 145 241	2 320 410	2 320 410	723 565	590 955	177 237	177 237	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	0
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	17 586 760	15 390 078	15 390 078	Total équilibre du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	17 586 760	15 390 078	15 390 078

	<i>Exécution 2010</i>	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)							
Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4) (*)	2 145 241	2 320 410	2 320 410	723 564	590 955	177 237	177 237
(+) dotation aux amortissements et provisions (C 68)	2 188 932	2 360 000	2 360 000	2 270 000	2 270 000	2 027 500	2 027 500
(-) reprises sur amortissements et provisions (C 78)	114 298	100 000	100 000	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)	1 443 731	1 500 000	1 500 000	1 440 000	1 440 000	1 370 000	1 370 000
(+) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C 675)	63 210	18 000	18 000	60 000	60 000	60 000	60 000
(-) produits de cession d'éléments d'actifs (C775)	0	0	0	0	0	0	0
= CAF	2 839 354	3 098 410	3 098 410	1 513 564	1 380 955	794 737	794 737

Budget primitif 2012
Tableau de financement abrégé prévisionnel

EMPLOIS	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2012 / BP 2011	RESSOURCES	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2012 / BP 2011
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (IAF corrigée)	0	0	0	0	0	0	0	ns	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (CAF corrigée)	2 839 354	3 098 410	3 098 410	1 513 564	1 380 955	794 737	794 737	-74,35%
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (C 20, 21, 23)	4 465 356	6 755 518	12 617 518	12 670 432	8 855 432	7 185 780	13 047 780	6,37%	Subvention d'investissement (C 131 et 138)	2 659 301	0	5 862 000	0	0		5 862 000	ns
Participations et autres immobilisations financières (C 26, 27)		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%	dont subvention du ministère de tutelle				0	0		0	ns
Charges à répartir (C 481)				0	0		0	ns	Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF)				0	0		0	ns
				0	0		0	ns	Apports (C 10)	34 203	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0,00%
Réduction des dotations (C10, 11, 13) et remboursement des dettes financières (C16)	65 064	36 000	36 000	38 007	30 007	30 000	30 000	-16,67%	Aliénation ou cessions d'immobilisations (C 775)	99 980			0	0		0	ns
				0	0		0	ns	Augmentation des dettes financières (C 16)		18 500	18 500	18 500	18 500	15 000	15 000	-18,92%
				0	0		0	ns	Dépôts (compte 2751)				0	0		0	ns
				0	0		0	ns	Remboursement sur travaux et recettes de régularisation (pour ordre)				0	0		0	ns
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 530 420	6 792 518	12 654 518	12 709 438	8 886 438	7 216 780	13 078 780	6,25%	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 632 838	3 151 910	9 013 910	1 567 064	1 434 455	844 737	6 706 737	-73,20%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 102 418	0	0	0	0	0	0	ns	PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)	0	3 640 608	3 640 608	11 142 375	7 451 984	6 372 043	6 372 043	75,03%

APPORT (7) OU PRÉLÈVEMENT (8) SUR LE FONDS DE ROULEMENT	1 102 418	-3 640 608	-3 640 608	-11 142 374	-7 451 984	-6 372 043	-6 372 043	75,03%
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-34 305							ns
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	1 136 724	-3 640 608	-3 640 608	-11 142 374	-7 451 984	-6 372 043	-6 372 043	75,03%

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

PM:	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2012 / BP 2011
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	17 221 932	5 928 173	5 928 173	6 079 558	9 769 949	3 397 906	3 397 906	-42,68%
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	138 054	2 575 000	2 575 000	2 580 000	2 430 420	2 430 420	2 430 420	-5,61%
NIVEAU DE LA TRÉSORERIE	17 083 879	3 353 173	3 353 173	3 499 558	7 339 529	967 486	967 486	-71,15%

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

Budget primitif 2012 _ Credits de paiement (DM 2)

Conseil d'administration
du 4 novembre 2011

	2007	2008	2009	2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)
Opérations 2000	12 879,67 €	65 244,00 €	107 479,24 €				0,00 €	0,00 €				
Opérations 2001	40 000,00 €		30 361,23 €	22 936,97 €			75 977,98 €	75 977,98 €				
Opérations 2002			0,00 €				0,00 €	0,00 €				
Opérations 2003	160 691,74 €	34 445,12 €	0,00 €	750,95 €			0,00 €	0,00 €				
Opérations 2004	680 410,34 €	554 160,40 €	846 331,01 €	625 415,63 €			502 101,14 €	502 101,14 €				
Opérations 2005	739 134,04 €	1 195 482,30 €	472 265,90 €	309 607,18 €			205 930,14 €	205 930,14 €				
Opérations 2006	329 747,60 €	600 377,33 €	176 089,44 €	96 345,11 €			327 244,63 €	327 244,63 €				
Opérations 2007	523 473,97 €	1 123 385,00 €	714 190,85 €	541 464,55 €			1 439 892,49 €	1 439 892,49 €				
Opérations 2008		6 320 717,88 €	2 852 852,99 €	2 948 325,28 €			786 528,89 €	786 528,89 €				
Opérations 2009 (tranche affermie)			3 557 271,12 €	1 865 076,25 €			906 175,68 €	906 175,68 €				
Opérations 2010 (Tranche ferme)				3 242 411,12 €			2 724 084,63 €	2 724 084,63 €				
Opérations 2011 (Tranche ferme)					6 755 517,84 €	12 617 517,84 €	5 702 496,03 €	11 564 496,03 €				
Total	2 486 337,36 €	9 893 812,03 €	8 756 841,78 €	9 652 333,04 €	6 755 517,84 €	12 617 517,84 €	12 670 431,61 €	18 532 431,61 €				
Droits de réservation de logements (cpte 6571)	385 000,00 €	110 000,00 €	390 000,00 €	258 250,00 €	327 500,00 €	327 500,00 €	480 500,00 €	480 500,00 €				
TOTAL y compris les droits de réservation de logements	2 871 337,36 €	10 003 812,03 €	9 146 841,78 €	9 910 583,04 €	7 083 017,84 €	12 945 017,84 €	13 150 931,61 €	19 012 931,61 €				

Tableau 5 Operations pluriannuelles

Service	Service	Nature de l'opération	Origine	Dépenses de travaux amortissables – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux NON amortissables – 2011			TOTAL de l'opération pour 2011	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
				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 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268						
R00	Service central	Droits de réservations de logements	PI 2010-2015				480 500,00 €					480 500,00 €	170 500,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €
R00	Service central	Marché SIREP@Net 2009	PI 2009							31 000,00 €	31 000,00 €	0,00 €				
R00	Service central	Gestion de la réserve travaux	PI 2011	160 522,40 €				144 610,80 €			305 133,20 €	160 522,40 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
R00	Service central	Diagnostics / audits ascenseurs Nice Le Havre La Joliette pour mise aux normes (via l'UGAP)	PI 2010						20 000,00 €		20 000,00 €	0,00 €				
R00	Service central	Surcouts potentiels de certaines opérations (réseau EU du Boulou, ...)	PI 2011	152 990,08 €							152 990,08 €	152 990,08 €				
R02	Granville	Désenfumage ; réfection robinet gaz ; remplacement colonne de gaz ; remplacement garde corps oxydé	PI 2006	15 946,60 €							15 946,60 €	15 946,60 €				
R02	Ouistreham	Remise en état toiture, gouttière, cache moineaux (A)	PI 2009	766,31 €	285,41 €						1 051,72 €	1 051,72 €				
R02	Ouistreham	Réfection porte d'entrée avec digicode	PI 2010	5 112,00 €							5 112,00 €	5 112,00 €				
R02	Honfleur	Mise en conformité de la chaufferie	PI 2008	57 770,00 €	13 000,00 €	2 000,00 €					72 770,00 €	70 770,00 €				
R02	Honfleur; Ouistreham; Granville	Rénovation sols et salles de bain Honfleur et Ouistreham; ravalement partiel Granville	PI 2009	15 987,61 €	9 353,40 €	0,00 €					25 341,01 €	25 341,01 €				
R02	Honfleur; Ouistreham; Granville	Vérification des installations électriques et gaz des communs des cités de Granville, Honfleur et Ouistreham.	PI 2011						1 399,32 €		1 399,32 €	0,00 €				
R03	CAMBO	Réfection et isolation des toitures des bâtiments B et C + étanchéité de l'escalier menant à la coursive (F)	PI 2011	175 310,00 €	29 300,00 €	20 500,00 €					225 110,00 €	204 610,00 €				
R03	Anglet	Rétablissement des ventilations permanentes des cuisines, salles de bain et WC B	PI 2008	0,00 €	0,00 €	1 868,91 €					1 868,91 €	0,00 €				
R03	Anglet	Purge Béton façade	PI 2008					0,00 €	0,00 €	751,58 €	751,58 €	0,00 €				
R03	Anglet	Mise en sécurité gaz (E)	PI 2010	68 575,00 €	20 000,00 €	7 000,00 €					95 575,00 €	88 575,00 €				
R03	Anglet	Désenfumage (E)	PI 2010	39 925,00 €	0,00 €	0,00 €					39 925,00 €	39 925,00 €				
R03	Anglet	Réfection de l'alimentation en eau dans les colonnes et des colonnes d'évacuation d'eaux usées	PI 2011	32 000,00 €	4 200,00 €	5 000,00 €					41 200,00 €	36 200,00 €				
R03	Oloron	Mail du SC du 05/08/2008 : Réfection balcons en urgence suite à pb de sécurité	PI 2008	0,00 €	0,00 €	620,97 €					620,97 €	0,00 €				
R03	Oloron	Remplacement 12 chauffe-bain (D)	PI 2010	0,00 €	0,00 €	2 324,20 €					2 324,20 €	0,00 €				
R03	Socoa	Réfection des tôles ondulées (amiante)	PI 2011					11 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	16 000,00 €	0,00 €				
R03	Ares	Travaux d'étanchéité des façades (F); 09022011: RG à lever à Publie et Laclide (cf fichier suivi paiement)	PI 2009	5 585,99 €	0,00 €	0,00 €					5 585,99 €	5 585,99 €				

Tableau 5 Operations pluriannuelles

Service	Service	Nature de l'opération	Origine	Dépenses de travaux amortissables – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux NON amortissables – 2011			TOTAL de l'opération pour 2011	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
				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 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268						
R03	Ares	Changement des chaudières et raccordement au gaz de ville	PI 2010	21 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €					22 000,00 €	21 000,00 €				
R05	Auxerre	Remise aux normes électriques	PI 2007	4 663,44 €	0,00 €	2 429,94 €					7 093,38 €	4 663,44 €				
R05	Auxerre	Remplacement des jalousies par VR PVC, révision des jalousies PVC, des chassis et révision étanchéité	PI 2009	21 985,50 €	0,00 €	10 348,00 €					32 333,50 €	21 985,50 €				
R05	Dijon	Remise aux normes électriques	PI 2007	2 804,15 €	0,00 €	1 273,37 €					4 077,52 €	2 804,15 €				
R05	Dijon	Sécurisation du sous-sol et des parties communes ; désamiantage du sol des parties privatives	PI 2005					1 987,81 €	1 755,49 €	341,89 €	4 085,19 €	0,00 €				
R05	Dijon	Mise aux normes sanitaires des salles de bain (A)	PI 2009	346 922,00 €	49 032,12 €	39 872,00 €					435 826,12 €	395 954,12 €				
R05	Dijon	Changement moteur VMC	PI 2010	1 476,00 €							1 476,00 €	1 476,00 €				
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	PI 2001	56 841,97 €	0,00 €	5 561,16 €					62 403,13 €	56 841,97 €				
R06	Saint-Malo	Réfection des abords des immeubles (réfection de voirie et d'éclairage); prix avec TVA à 5,5% après négociation ramené à 28 224,42 e	PI 2007	0,00 €	157,81 €	1 869,54 €					2 027,35 €	157,81 €				
R06	Saint-Malo	Remplacement du chauffe-eau de la chaufferie de la cité en urgence suite à des fuites.	PI 2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €				
R06	Saint-Malo	Remplacement et peinture porte chaufferie (B)	PI 2009	0,00 €	0,00 €	1 905,85 €					1 905,85 €	0,00 €				
R06	Saint-Malo	Electricité sécurisation des caves	PI 2010	9 200,00 €							9 200,00 €	9 200,00 €				
R06	Saint-Malo	Couverture démoissage toit reprise	PI 2010	10 000,00 €							10 000,00 €	10 000,00 €				
R06	Saint-Malo	Remise en état de la production d'eau chaude (travaux urgents : plus d'eau d'eau chaude)	PI 2010	13 645,55 €	0,00 €	0,00 €					13 645,55 €	13 645,55 €				
R06	Dinard	Diagnostic amiante - solde	PI 2007	0,00 €	0,00 €	56,50 €					56,50 €	0,00 €				
R06	Dinard	Sécurité incendie : cage d'escalier et chassis désenfumage (A)	PI 2008	0,00 €	0,00 €	950,29 €					950,29 €	0,00 €				
R06	Dinard	Remise en état cheminée dégradée aile droite (B)	PI 2009	3 640,42 €		17,64 €		66,91 €		971,58 €	4 696,55 €	3 640,42 €				
R08	Montmélián	Menuiseries extérieures + volets roulants	PI 2011	111 300,00 €	26 700,98 €	20 104,76 €					158 105,74 €	138 000,98 €				

Tableau 5 Operations pluriannuelles

				Dépenses de travaux amortissables – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux NON amortissables – 2011								
Service	Service	Nature de l'opération	Origine	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 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	TOTAL de l'opération pour 2011	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
R08	Modane Bellevue / Modane Cilof	Désenfumage des cages d'escalier (A)	PI 2006	0,00 €	0,00 €	131,78 €				131,78 €	0,00 €					
R08	Modane Cilof	Evacuation EU EP	PI 2009	0,00 €	0,00 €	17,41 €				17,41 €	0,00 €					
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)	PI 2008	9 240,72 €	0,00 €	1 445,45 €				10 686,17 €	9 240,72 €					
R08	Modane Bellevue	Réfection des cuisines et des salles de bain - mise en place d'une VMC	PI 2010	322 237,15 €	39 037,47 €	34 996,11 €				396 270,73 €	361 274,62 €					
R08	Modane Bellevue	Réfection de la chaufferie fioul	PI 2011	88 620,00 €	23 670,00 €	18 500,00 €				130 790,00 €	112 290,00 €					
R08	Vallorcine	Réfection des pièces humides salles de bains, WC et cuisines (B)	PI 2007	0,00 €	0,00 €	1 871,35 €				1 871,35 €	0,00 €					
R08	Chamonix	Désenfumage cage d'escalier (D)	PI 2007	223 000,00 €	14 804,70 €	40 784,78 €				278 589,48 €	237 804,70 €					
R08	Chamonix	Réfection partielle des canalisation des eaux usées de l'ensemble immobilier. Etat des lieux à réaliser	PI 2008				5 980,00 €	2 980,00 €	0,00 €	8 960,00 €	0,00 €					
R08	Chamonix	Réfection en urgence des rives de la cité	PI 2010				151,00 €	0,00 €	807,65 €	958,65 €	0,00 €					
R08	Chamonix	Réfection des sols souples des pièces sèches par encapsulage	PI 2009				43 956,75 €	14 515,19 €	17 958,95 €	76 430,89 €	0,00 €					
R08	Chamonix	Reprise totale du réseau d'évacuation des eaux et de l'enrobé.	PI 2011	110 775,00 €	22 544,00 €	22 246,00 €				155 565,00 €	133 319,00 €					
R10	Bastia	Mise en conformité électrique - reprise façades balcons auvents - remise en état des cages d'escaliers - mise en conformité électrique des communs et logements - remplacement des portes palières	PI 2004	216 784,29 €	0,00 €	0,00 €				216 784,29 €	216 784,29 €					
R10	Bastia	Remplacement des chutes EU et EV (E)	PI 2008	147 256,61 €	0,00 €	15 428,40 €				162 685,01 €	147 256,61 €					
R10	Bastia	Remplacement des 30 chaudières gaz	PI 2010	47 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €				52 000,00 €	47 000,00 €					
R10	Bastia	Remise en état des SDB et VMC (G)	PI 2011	160 000,00 €	38 000,00 €	23 000,00 €				221 000,00 €	198 000,00 €					
R10	Porto-Vecchio	Mises aux normes électriques	PI 2004	41 925,87 €		486,74 €				42 412,61 €	41 925,87 €					
R10	Porto-Vecchio	Désenfumage des cages d'escalier	PI 2006	18 844,42 €	0,00 €	0,00 €				18 844,42 €	18 844,42 €					
R10	Porto-Vecchio	Remplacement de la chaudière collective fioul et remise aux normes du local (F)	PI 2008		8 049,91 €	75,68 €				8 125,59 €	8 049,91 €					
R10	Porto-Vecchio	Remplacement des 20 portes palières et des portes d'accès aux sous sols	PI 2009				0,00 €	0,00 €	2 497,82 €	2 497,82 €	0,00 €					
R10	Porto-Vecchio	Remplacement de 18 cumulus (G)	PI 2011	18 000,00 €						18 000,00 €	18 000,00 €					
R10	Porto-Vecchio	Remise en état des SDB (G)	PI 2011	67 000,00 €						67 000,00 €	67 000,00 €					

Tableau 5 Operations pluriannuelles

Service	Service	Nature de l'opération	Origine	Dépenses de travaux amortissables – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux NON amortissables – 2011			TOTAL de l'opération pour 2011	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
				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 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268						
R10	Calvi	Remise au normes électriques des logements (C)	PI 2007	2 039,79 €	5 850,00 €	560,67 €					8 450,46 €	7 889,79 €				
R10	Calvi	Remplacement de la chaudière collective fioul et remise aux normes du local (F)	PI 2008	0,00 €	7 473,62 €	45,41 €					7 519,03 €	7 473,62 €				
R10	Calvi	Remplacement des réseaux EU-EV	PI 2010	20 000,00 €	7 000,00 €	4 000,00 €					31 000,00 €	27 000,00 €				
R10	Calvi	Remplacement des portes palières	PI 2010	11 000,00 €							11 000,00 €	11 000,00 €				
R10	Ajaccio	Isolation de la toiture (I)	PI 2009	85 666,85 €	0,00 €	9 000,00 €					94 666,85 €	85 666,85 €				
R10	AJACCIO	Remise aux normes électriques des logements	PI 2010	436 770,00 €	15 000,00 €	39 000,00 €					490 770,00 €	451 770,00 €				
R10	AJACCIO	Remise en état des 3 colonnes EU EV (entrées A, B, D)	PI 2011					48 950,00 €	4 000,00 €	500,00 €	53 450,00 €	0,00 €				
R11	Boulogne sur Mer	Réfection complète des façades de la résidence, des balcons et traitement de l'oxydation des blocs-portes	PI 2010	240 000,00 €	38 000,00 €	3 000,00 €					281 000,00 €	278 000,00 €				
R11	Boulogne sur Mer et Calais Nord	Réfection des revêtements de sols des pièces sèches (poursuite de tranche)	PI 2010					60 780,00 €	0,00 €	0,00 €	60 780,00 €	0,00 €				
R11	Boulogne sur Mer	Réfection étanchéité de la toiture terrasse	PI 2011	83 500,00 €	14 000,00 €	2 000,00 €					99 500,00 €	97 500,00 €				
R11	Boulogne sur Mer et Calais Nord	Réfection des revêtements de sols des pièces sèches (poursuite de tranche)	PI 2011					61 000,00 €			61 000,00 €	0,00 €				
R11	Calais Nord	Remplacement des portes d'entrée des 4 halls	PI 2011	45 000,00 €		2 000,00 €					47 000,00 €	45 000,00 €				
R11	Rosendaël	Etude thermique	PI 2010					0,00 €	868,63 €	0,00 €	868,63 €	0,00 €				
R11	Rosendaël - Calais - Boulogne	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation du marché de chauffage	PI 2011						10 000,00 €		10 000,00 €	0,00 €				
R12	Morteau	Rénovation des façades	PI 2000	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €					5 000,00 €	0,00 €				
R12	Morteau	Remplacement portes d'entrée par portes palière coupe feu	PI 2006	0,00 €	0,00 €	557,32 €					557,32 €	0,00 €				
R12	Morteau	Désenfumage	PI 2010	0,00 €	0,00 €	336,40 €					336,40 €	0,00 €				
R12	Morteau	Changement chaudière (installée en 87/88)	PI 2010	63 900,00 €	9 000,00 €	8 000,00 €					80 900,00 €	72 900,00 €				
R12	Les Rousses	Reprise des épaufures et révision des garde-corps	PI 2007					0,00 €	0,00 €	1 246,24 €	1 246,24 €	0,00 €				
R12	Les Rousses	Reprise quincaillerie volets	PI 2007					0,00 €	0,00 €	252,81 €	252,81 €	0,00 €				
R12	Les Rousses	Installation électrique dans les garages	PI 2009					0,00 €	0,00 €	153,65 €	153,65 €	0,00 €				
R12	Les Rousses	Remplacement de 6 portes d'entrée du bâtiment (entrées des caves comprises) au rez de chaussée et rénovation des châssis ; mauvais état mais fonctionnent encore)	PI 2009	0,00 €		887,56 €					887,56 €	0,00 €				
R12	Villers le Lac	Rénovation électrique - suite	PI 2006						1 000,00 €	100,00 €	1 100,00 €	0,00 €				

Tableau 5 Operations pluriannuelles

				Dépenses de travaux amortissables – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux NON amortissables – 2011								
Service	Service	Nature de l'opération	Origine	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 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	TOTAL de l'opération pour 2011	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
R12	Villers le Lac	Neutralisation et évacuation cuve à fioul	PI 2006				0,00 €	0,00 €	726,90 €	726,90 €	0,00 €					
R12	Maiche et Villers le Lac	réfection électrique (phase 1)	PI 2005				0,00 €	0,00 €	754,34 €	754,34 €	0,00 €					
R12	La Ferrière sous Jougne	Réfection des salles de bain, WC et éviers	PI 2005				0,00 €	0,00 €	4 050,00 €	4 050,00 €	0,00 €					
R12	La Ferrière sous Jougne	Réfection réseau eau	PI 2007				373,83 €	471,04 €	1 508,00 €	2 352,87 €	0,00 €					
R12	Les Verrières	Remplacement cheneaux et zinguerie	PI 2005				1 910,61 €	0,00 €	168,94 €	2 079,55 €	0,00 €					
R12	Les Verrières	Reprise partielle de charpentes	PI 2008				0,00 €	0,00 €	123,61 €	123,61 €	0,00 €					
R12	Pontarlier	Désenfumage des cages d'escalier	PI 2006	6 694,56 €	0,00 €	583,24 €				7 277,80 €	6 694,56 €					
R12	Pontarlier	Remise en peinture deux salles de bain	PI 2007				2 765,37 €	0,00 €	244,53 €	3 009,90 €	0,00 €					
R12	Pontarlier	rénovation logement n°24	PI 2009				0,00 €	0,00 €	1 357,11 €	1 357,11 €	0,00 €					
R12	Pontarlier	rénovation salle de bain logement n°15	PI 2009				0,00 €	0,00 €	325,93 €	325,93 €	0,00 €					
R12	Morteau	Réparation d'une fuite	PI 2007				243,55 €	0,00 €	21,54 €	265,09 €	0,00 €					
R12	Pontarlier	Remplacement des balustres des gardes-corps sur façade exposés de chacun des bâtiments et mise en peinture	PI 2009				0,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €					
R12	Pontarlier	Problème d'infiltration d'eau par le balcon du logement n°1	PI 2009				0,00 €	0,00 €	44,78 €	44,78 €	0,00 €					
R12	Pontarlier	Réfection de deux perrons	PI 2006				0,00 €	0,00 €	722,52 €	722,52 €	0,00 €					
R12	Pontarlier	Rénovation des façades avec isolation extérieure (pour 3 façades – 1 déjà isolée) et remplacement portes d'entrée	PI 2011	205 000,00 €	32 000,00 €	17 000,00 €				254 000,00 €	237 000,00 €					
R12	Pontarlier	Remplacement des éviers et des faïences dans les cuisines + sols	PI 2011				40 000,00 €	7 000,00 €	4 000,00 €	51 000,00 €	0,00 €					
R12	Pontarlier	Installation électricité dans les caves	PI 2011	5 000,00 €						5 000,00 €	5 000,00 €					
R12	Delle	Réparation chaufferie DELLE	PI 2005				0,00 €	0,00 €	239,66 €	239,66 €	0,00 €					
R12	Delle	+ réfection des seuils de garage + rénovation de la ballustrade extérieure des escaliers conduisant aux caves	PI 2008				0,00 €	0,00 €	404,37 €	404,37 €	0,00 €					
R12	Delle	Réfection toiture de Delle	PI 2006				0,00 €	0,00 €	4 703,39 €	4 703,39 €	0,00 €					
R12	Delle	Isolation façade (A)	PI 2009	128 604,49 €	0,00 €	12 546,25 €				141 150,74 €	128 604,49 €					
R12	Delle	Remplacement et redimensionnement chaudière	PI 2009	0,00 €	0,00 €	4 117,01 €				4 117,01 €	0,00 €					
R12	Delle	Diagnostic étanchéité toiture	PI 2007				0,00 €	0,00 €	19,16 €	19,16 €	0,00 €					
R12	Delle	Réfection des sols des pièces sèches	PI 2004				0,00 €	0,00 €	313,81 €	313,81 €	0,00 €					

Tableau 5 Operations pluriannuelles

Service	Service	Nature de l'opération	Origine	Dépenses de travaux amortissables – 2011			Compte 65 Avances pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux NON amortissables – 2011			TOTAL de l'opération pour 2011	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
				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 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268						
R12	Delle	Remplacement de deux portes d'entrée	PI 2010								0,00 €	0,00 €				
R12	Delle	Réfection des colonnes de chauffage corrodées	PI 2011					45 000,00 €	7 000,00 €	5 000,00 €	57 000,00 €	0,00 €				
R12	Delle	Réfection des salles de bain (baignoires, lavabos, mur derrière baignoire à carreler jusqu'à au moins mi-fenêtre + mise en peinture + sols)	PI 2011					25 000,00 €	5 000,00 €	3 000,00 €	33 000,00 €	0,00 €				
R12	Diverses cités	Diagnostic électricité, VMC et sécurité incendie	PI 2007						8 371,80 €	653,02 €	9 024,82 €	0,00 €				
R12	Diverses cités	Frais reliure, etc ... DTA amiante	PI 2007						2 187,15 €	161,76 €	2 348,91 €	0,00 €				
R13	L'Hay les Roses	Marché de réhabilitation globale de la cité	PI 2007	133 583,91 €	0,00 €	9 848,95 €					143 432,86 €	133 583,91 €				
R14	Le Havre	Aménagement de locaux vélos	PI 2010					4 082,85 €			4 082,85 €	0,00 €				
R14	Le Havre	Menues réparations sur systèmes électriques des minuteriers dans les communs	PI 2010					5 303,31 €			5 303,31 €	0,00 €				
R14	Le Havre	Traitement des problèmes de gouttières bat D	PI 2010					2 911,12 €			2 911,12 €	0,00 €				
R14	Le Havre	Rénovation du système d'interphonie	PI 2010	72 000,00 €	5 526,00 €						77 526,00 €	77 526,00 €				
R14	Le Havre	Rénovation globale de la cité	PI 2010	234 610,56 €	0,00 €						234 610,56 €	234 610,56 €	1 223 683,78 €	282 579,64 €	82 039,25 €	
R15	Saint-Julien en Genevoix	Mise aux normes incendie, désenfumage et portes palières (C)	PI 2006	24 243,11 €	0,00 €	11 890,35 €					36 133,46 €	24 243,11 €				
R15	Saint-Julien	Réfection de 2 appartements en fin d'année 2010	PI 2010					14 884,50 €			14 884,50 €	0,00 €				
R15	Saint-Julien Thairy	Revêtement des sols (J)	PI 2010					129 606,75 €	30 903,03 €	18 205,73 €	178 715,51 €	0,00 €				
R15	Saint-Julien Thairy	Réfection des chutes (K)	PI 2011	55 300,00 €	0,00 €	13 530,00 €					68 830,00 €	55 300,00 €				
R15	Cornières	Complément sur l'électricité	PI 2010	72 003,75 €	15 227,03 €	10 872,58 €					98 103,36 €	87 230,78 €				
R15	Cornières	Marquage aux sols	PI 2010					1 448,36 €			1 448,36 €	0,00 €				
R15	Annecy - Villa du Côteau	Projet Villa du Côteau	PI 2004	20 932,49 €	0,00 €	9 217,70 €	4 226,19 €				34 376,38 €	20 932,49 €				
R15	Annecy - Villa du Côteau	03082010 travaux de raccordement des eaux usées et réfection d'un puits artésien suite à des sinistres successifs	PI 2010	13 067,50 €	0,00 €	0,00 €					13 067,50 €	13 067,50 €				
R15	Ferney	Mise aux normes électriques	PI 2008	0,00 €	0,00 €	856,53 €					856,53 €	0,00 €				
R15	Ferney	Réfection des façades comprenant isolation par l'extérieur (enduit mince sur isolant) (H)	PI 2008	333 591,00 €	16 180,00 €	36 357,13 €					386 128,13 €	349 771,00 €				
R15	Ferney	Réfection appartement Mme Grange à Ferney Voltaire (opération décidée en 2010), (non repris dans le tableau PI)	PI 2010					7 284,19 €			7 284,19 €	0,00 €				
R15	Gex	Réfection des chants des dalles des balcons (E)	PI 2007	0,00 €	0,00 €	54,62 €					54,62 €	0,00 €				

Tableau 5 Operations pluriannuelles

Service	Service	Nature de l'opération	Origine	Dépenses de travaux amortissables – 2011			Compte 65 Avances pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux NON amortissables – 2011			TOTAL de l'opération pour 2011	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
				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 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268						
R15	Veigy	Mise en place garde-corps aluminium (F)	PI 2006	245 000,00 €	2 900,00 €	23 110,03 €					271 010,03 €	247 900,00 €				
R15	Veigy	Réfection des pièces humides (cuisines, SDB, WC) et chutes d'eaux usées	PI 2011	66 150,00 €	20 401,00 €	16 000,00 €					102 551,00 €	86 551,00 €				
R15	Douvaine	Réparation des dorgets et bandeaux et chants de dalles balcons (I)	PI 2007	0,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €					15 000,00 €	10 000,00 €				
R15	Douvaine	Ramener tableau éclairage extérieur sur tableau EPA	PI 2010					2 147,50 €	139,20 €	1 033,85 €	3 320,55 €	0,00 €				
R15	Diverses cités	Réparations et remises aux normes des aires de jeux	PI 2010					4 653,64 €			4 653,64 €	0,00 €				
R15	Diverses cités	Réfection de 3 logements (un à Ferney et 2 lgts à St Julien Thairy)	PI 2010					21 342,88 €			21 342,88 €	0,00 €				
R15	Diverses cités	Reports de crédits liés à des travaux envisagés dans divers logements du Léman (R15) - en utilisant les crédits d'entretien courant engagés en 2010 et non liquidés.	PI 2010					52 900,00 €			52 900,00 €	0,00 €				
R16	Lille Cysoing	Réfection intérieure des 14 salles de bains de la cité	PI 2007	0,00 €	16 838,40 €	0,00 €					16 838,40 €	16 838,40 €				
R16	Lille Cysoing	Etude sur raccordement au réseau égouts	PI 2010					0,00 €	15 330,40 €	0,00 €	15 330,40 €	0,00 €				
R16	Lille Cysoing	Remplacement des portes d'entrée des logements	PI 2011	30 000,00 €		1 000,00 €					31 000,00 €	30 000,00 €				
R16	Amiens	Remplacement chaudière	PI 2010	43 250,27 €	0,00 €	60 065,01 €					103 315,28 €	43 250,27 €				
R16	Amiens	Ravalement des garages et étanchéité des auvents entrée	PI 2011	15 000,00 €		1 000,00 €					16 000,00 €	15 000,00 €				
R17	Romans	Mise en sécurité de la chaufferie et Remplacement tuiles défectueuses (rives-gouttières et points sensibles) (B)	PI 2007	200 000,00 €	9 044,32 €	23 564,26 €					232 608,58 €	209 044,32 €				
R18	Port Saint-Louis	Mise en place de la VMC	PI 2005	0,00 €	8 662,45 €	0,00 €					8 662,45 €	8 662,45 €				
R18	Port Saint-Louis	Rénovation de plusieurs logements : remise en peinture, rénovation des évier et salles d'eau, confortement des gongs des volets	PI 2008					0,00 €	606,04 €	0,00 €	606,04 €	0,00 €				
R18	Port Saint-Louis	Travaux d'obturations des ouvertures de l'ancienne gendarmerie de Port St Louis	PI 2010					4 500,00 €			4 500,00 €	0,00 €				
R18	La Joliette	Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la passation d'un bail emphytéotique sur les bâtiments G et K de La Joliette	PI 2010						181 000,00 €		181 000,00 €	0,00 €				
R18	La Joliette	Participation financière de l'EPA Masse dans le projet de bail emphytéotique des bâtiments G et K	PI 2011	500 000,00 €	0,00 €						500 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €			
R18	La Joliette	Rénovation des bâtiments J et E de la Joliette	PI 2011	1 843 496,19 €	0,00 €						1 843 496,19 €	1 843 496,19 €	1 316 486,00 €			
R18	La Joliette	Adaptation des antennes TV au mode de diffusion numérique	PI 2011					11 200,00 €		500,00 €	11 700,00 €	0,00 €				
R18	Port de Bouc	Remplacement de la grille d'enceinte	PI 2011	27 100,00 €		4 000,00 €					31 100,00 €	27 100,00 €				

Tableau 5 Operations pluriannuelles

Service	Service	Nature de l'opération	Origine	Dépenses de travaux amortissables – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux NON amortissables – 2011			TOTAL de l'opération pour 2011	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
				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 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268						
R19	Thionville	MISE AUX NORMES DES GARDES CORPS INTERIEURS, CREATION DE BARRES D'APPUI AUX FENÊTRES DES PIGNONS, RAVALEMENT DES PIGNONS EXTERIEURS, MISE EN PEINTURE DES GARDES CORPS INTERIEURS	PI 2004					4 168,41 €			4 168,41 €	0,00 €				
R19	Woippy	Conformité des tiges gaz cuisines - mise en conformité électrique des communs et des tableaux des logements - réfection des sanitaires	PI 2004	124 163,67 €	0,00 €	3 727,53 €					127 891,20 €	124 163,67 €				
R19	Woippy	Mise en conformité électrique	PI 2006						662,82 €	6 579,82 €	7 242,64 €	0,00 €				
R19	Woippy	24082010 : enveloppe de 15000 pour achever rénovation SDB en encapsulant sols	PI 2010					14 000,00 €	1 000,00 €	1 172,08 €	16 172,08 €	0,00 €				
R19	Woippy	Création de locaux poubelles - exigés par la commune	PI 2011	1 082,28 €	0,00 €	0,00 €					1 082,28 €	1 082,28 €				
R19	Saint-Avoid	Conformité des tiges gaz cuisines - remplacement des colonnes d'alimentation gaz (A)	PI 2005	0,00 €	0,00 €	1 759,25 €					1 759,25 €	0,00 €				
R19	Saint-Avoid	Ravalement des façades	PI 2010	0,00 €	0,00 €	8 184,40 €					8 184,40 €	0,00 €				
R19	Yutz	Réalisation d'une installation électrique neuve	PI 2005	0,00 €	0,00 €	6 718,20 €					6 718,20 €	0,00 €				
R19	Yutz	Travaux de mise en conformité électrique (2ème phase)	PI 2007	0,00 €	0,00 €	4 409,13 €					4 409,13 €	0,00 €				
R19	Chalons	Réfection des désenfumages - conformité des tiges gaz dans les cuisines - désamiantage des sols par encapsulation et rénovation des salles de bain : tranche ferme bâtiment A + tranche conditionnelle bâtiment B	PI 2005					0,00 €	0,00 €	1 778,22 €	1 778,22 €	0,00 €				
R19	Chalons	Réfection du conduit de cheminée de la chaufferie	PI 2007					9 834,00 €	0,00 €	0,00 €	9 834,00 €	0,00 €				
R19	Chalons	Electricité des caves	PI 2007					4 515,40 €	0,00 €	0,00 €	4 515,40 €	0,00 €				
R19	Chalons	Ravalement des façades	PI 2010	0,00 €	15 000,00 €	9 000,00 €					24 000,00 €	15 000,00 €				
R19	Chalons	Remplacement des chauffe-eau	PI 2011	20 000,00 €		3 000,00 €					23 000,00 €	20 000,00 €				
R21	La Grande-Motte	Désenfumage des cages d'escaliers (C)	PI 2009	0,00 €	0,00 €	6 202,00 €	1 384,42 €				7 586,42 €	0,00 €				
R21	La Grande-Motte	Changement des portes palières (E)	PI 2010					20 000,00 €	9 000,00 €	6 500,00 €	35 500,00 €	0,00 €				
R21	La Grande-Motte	Mise en place VMC + changement chaudières individuelles	PI 2011	51 000,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €					66 000,00 €	61 000,00 €				
R21	Montpellier	Désenfumage des cages d'escalier	PI 2008	0,00 €	3 449,85 €	0,00 €					3 449,85 €	3 449,85 €				
R21	Montpellier	Ravalement des façades et étanchéité toitures	PI 2010	238 000,00 €	45 000,00 €	25 000,00 €					308 000,00 €	283 000,00 €				
R21	Montpellier	Changement des portes palières (E)	PI 2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		30 000,00 €			30 000,00 €	0,00 €				
R21	Montpellier	Mise aux normes de l'électricité dans les parties communes (F)	PI 2011	25 000,00 €	22 000,00 €	14 000,00 €					61 000,00 €	47 000,00 €				
R21	Montpellier	Mise aux normes de l'électricité dans les appartements (F)	PI 2011	115 000,00 €							115 000,00 €	115 000,00 €				

Tableau 5 Operations pluriannuelles

Service	Service	Nature de l'opération	Origine	Dépenses de travaux amortissables – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux NON amortissables – 2011			TOTAL de l'opération pour 2011	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
				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 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268						
R21	Sète	Ventilation VMC	PI 2007	0,00 €	4 800,00 €	0,00 €					4 800,00 €	4 800,00 €				
R21	Sète	Rénovation cage d'escalier et changement des portes palières	PI 2010					58 095,68 €	0,00 €	5 500,00 €	63 595,68 €	0,00 €				
R21	Sète	Finalisation des ravalements	PI 2011	200 000,00 €	35 000,00 €	20 000,00 €					255 000,00 €	235 000,00 €				
R21	Sète	Travaux électriques sur bâtiments B1 et B2 suite à la rupture d'une canalisation électrique EDF _ somme qui sera prise en charge ensuite par EDF	PI 2010					2 059,08 €			2 059,08 €	0,00 €				
R21	Agde	Réalisation à la cité d'Agde d'un garage à vélos et agrandissement du parking	PI 2003	0,00 €	0,00 €	1 109,69 €					1 109,69 €	0,00 €				
R21	Agde	Rénovation des salles de bains et des cuisines (A)	PI 2005	0,00 €	14 217,19 €	0,00 €					14 217,19 €	14 217,19 €				
R21	Agde	Changement des installations électriques des logements et des parties communes (A)	PI 2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €				
R21	Agde 1	Modernisation chaufferie et remplacement cuve à fioul	PI 2007	0,00 €	2 916,00 €	0,00 €					2 916,00 €	2 916,00 €				
R21	Agde 1	Changement des portes palières (E)	PI 2010					12 000,00 €			12 000,00 €	0,00 €				
R22	Chalampé	Remplacement des fenêtres - menuiseries extérieures	PI 2000			503,48 €					503,48 €	0,00 €				
R22	Chalampé	Rénovation des façades des trois bâtiments	PI 2010	150 000,00 €	26 000,00 €	14 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	190 000,00 €	176 000,00 €				
R22	Chalampé	Réfection des toitures terrasse de 2 bâtiments	PI 2011	80 000,00 €	12 000,00 €	8 000,00 €					100 000,00 €	92 000,00 €				
R22	Hagenthal	Rénovation électrique	PI 2005	6 704,68 €	0,00 €	524,90 €					7 229,58 €	6 704,68 €				
R22	Hagenthal	Rénovation électrique phase 2	PI 2005					0,00 €	0,00 €	674,53 €	674,53 €	0,00 €				
R22	Hagenthal	Changement des portes d'entrée des appartements et des portes d'accès aux immeubles (C)	PI 2010					12 000,00 €	27 000,00 €	15 000,00 €	54 000,00 €	0,00 €				
R22	Saint-Louis Cilof	Remplacement des canalisations et rénovation salles de bains	PI 2001	19 136,01 €	0,00 €	0,00 €					19 136,01 €	19 136,01 €				
R22	Saint-Louis Cilof	Rénovation électrique des logements	PI 2009	0,00 €	0,00 €	13 112,97 €					13 112,97 €	0,00 €				
R22	Saint-Louis Cilof	Changement des portes d'entrée des appartements et des portes d'accès aux immeubles (C)	PI 2010					80 000,00 €			80 000,00 €	0,00 €				
R22	Saint-Louis Cilof	Désenfumage 7 cages d'escalier et portes coupe-feu vers les caves	PI 2011	29 000,00 €	43 000,00 €	25 000,00 €					97 000,00 €	72 000,00 €				
R22	Saint-Louis Cilof	Remplacement gouttières garages	PI 2011	6 900,00 €							6 900,00 €	6 900,00 €				
R22	Saint-Louis Cilof et Saint-Louis Ancienne	Remplacement chaudière et chaufferie	PI 2011	240 000,00 €							240 000,00 €	240 000,00 €				
R22	Saint-Louis cité ancienne	Réfection des colonnes sanitaires des communs (A)	PI 2004	50 000,00 €	0,00 €	38 365,16 €					88 365,16 €	50 000,00 €				
R22	Saint-Louis cité ancienne	1a - Rénovation zinguerie et réfection toiture	PI 2009	0,00 €	0,00 €	14 655,97 €					14 655,97 €	0,00 €				

Tableau 5 Operations pluriannuelles

Service	Service	Nature de l'opération	Origine	Dépenses de travaux amortissables – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux NON amortissables – 2011			TOTAL de l'opération pour 2011	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
				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 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268						
R22	Saint-Louis cité ancienne	Changement des portes d'entrée des appartements et des portes d'accès aux immeubles (C)	PI 2010					60 000,00 €			60 000,00 €	0,00 €				
R22	Leymen	Remplacement des gardes-corps - drainage des sous-sols du bâtiment 3-5 (infiltrations importantes dans les caves) - rénovation électrique	PI 2005	7 523,26 €	527,15 €	0,00 €					8 050,41 €	8 050,41 €				
R22	Leymen	Rénovation électrique des parties communes	PI 2005	0,00 €	0,00 €	14,30 €					14,30 €	0,00 €				
R22	Leymen	Désenfumage 3 cages d'escalier	PI 2011	17 000,00 €	8 000,00 €	5 000,00 €					30 000,00 €	25 000,00 €				
R22	Werentzhouze	Rénovation électrique des logements	PI 2008	0,00 €	0,00 €	3 634,30 €					3 634,30 €	0,00 €				
R22	Werentzhouze	Changement chaudière (datant de 1976) avec passage au gaz	PI 2009	0,00 €	0,00 €	7 141,99 €					7 141,99 €	0,00 €				
R22	Werentzhouze	Maçonnerie des escaliers extérieurs d'entrée et porte de rambarde	PI 2010					10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €				
R22	Bantzenheim	Mise en conformité électrique	PI 2007	0,00 €	0,00 €	1 429,66 €					1 429,66 €	0,00 €				
R24	Golfe Juan	Extension d'un logement (B)	PI 2004	0,00 €	5 148,40 €	0,00 €					5 148,40 €	5 148,40 €				
R24	Golfe Juan	Réfection de la toiture (C)	PI 2008	96 764,61 €	0,00 €	9 101,13 €					105 865,74 €	96 764,61 €				
R24	Golf Juan	Rénovation de la façade, des menuiseries extérieures (volets, barreaudage) et mise en place de la VMC	PI 2011	72 000,00 €	14 000,00 €	8 000,00 €					94 000,00 €	86 000,00 €				
R24	Val du Careï	Réparation ascenseur et mise aux normes	PI 2006	0,00 €	2 103,30 €	0,00 €					2 103,30 €	2 103,30 €				
R24	Val du Careï	Remplacement de deux chaudières des brûleurs et réfection de l'armoire électrique	PI 2006	0,00 €	11 512,64 €	0,00 €					11 512,64 €	11 512,64 €				
R24	Val du Careï	Remplacement du portier parlophone (A)	PI 2007	0,00 €	14 001,96 €	9 281,90 €					23 283,86 €	14 001,96 €				
R24	Val du Careï	Rénovation des sols des logements en 5 tranches de 15.000 € de 2010 à 2014	PI 2010					15 000,00 €	3 000,00 €	1 500,00 €	19 500,00 €	0,00 €				
R24	Val du Careï	Rénovation des sols des logements en 5 tranches de 15 000 € de 2010 à 2014	PI 2011					15 000,00 €	17 000,00 €	10 000,00 €	42 000,00 €	0,00 €				
R24	Val du Careï	Réfection étanchéité du toit terrasse plus pose d'une barrière de sécurité et isolation thermique du toit et des plafonds des caves en sous face.	PI 2011	43 000,00 €							43 000,00 €	43 000,00 €				
R24	Val du Careï	Rénovation du hall d'entrée (peinture, remplacement de la porte d'entrée défectueuse et boîtes aux lettres)	PI 2011	15 000,00 €							15 000,00 €	15 000,00 €				
R24	Val du Careï	Rénovation des salles de bain en 5 tranches de 15000 € de 2010 à 2014 (4 tranches restantes)	PI 2011	15 000,00 €							15 000,00 €	15 000,00 €				
R24	Val du Careï	Rénovation des cuisines en 5 tranches de 15000 € de 2010 à 2014	PI 2011	15 000,00 €							15 000,00 €	15 000,00 €				
R24	Val du Careï	Travaux dans un appartement Val du Careï	PI 2011					3 000,00 €			3 000,00 €	0,00 €				
R25	Nantes	Isolation des combles	PI 2011	48 100,00 €	8 000,00 €	2 000,00 €					58 100,00 €	56 100,00 €				
R26	Bourg-Madame	Mise en place d'un système de désenfumage des cages d'escaliers	PI 2004	10 407,57 €		874,00 €					11 281,57 €	10 407,57 €				

Tableau 5 Operations pluriannuelles

Service	Service	Nature de l'opération	Origine	Dépenses de travaux amortissables – 2011			Compte 65 Avances pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux NON amortissables – 2011			TOTAL de l'opération pour 2011	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
				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 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268						
R26	Bourg-Madame	Colonnes eaux usées eaux vannes	PI 2010	42 000,00 €	14 000,00 €	7 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 000,00 €	56 000,00 €				
R26	Bourg-Madame	Sécuriser portes palières	PI 2010					32 000,00 €	0,00 €	0,00 €	32 000,00 €	0,00 €				
R26	Bourg-Madame	Création d'un système VMC	PI 2011	45 000,00 €	14 000,00 €	8 000,00 €					67 000,00 €	59 000,00 €				
R26	Bourg-Madame	Travaux sur porte d'entrée	PI 2010					1 679,00 €			1 679,00 €	0,00 €				
R26	Le Boulou	Marché global de rénovation de la cité du Boulou (salles de bains, VMC, menuiseries bois par PV, 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 euros	PI 2007	0,00 €	44 449,55 €	0,00 €					44 449,55 €	44 449,55 €				
R26	Le Boulou	Eclairage parties communes et extérieurs points lumineux	PI 2010	27 000,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €					36 000,00 €	33 000,00 €				
R26	Le Boulou	Travaux urgents de réfection des conduits sanitaires, et des évacuation des eaux usées.	PI 2010	83 083,58 €	0,00 €	1 932,56 €					85 016,14 €	83 083,58 €				
R26	Le Boulou	Mise aux normes actuelles sols aire de jeux	PI 2011					12 000,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €	15 500,00 €	0,00 €				
R26	Narbonne	Appartement de M. Soulas	PI 2010					4 728,72 €			4 728,72 €	0,00 €				
R26	Narbonne	Portes coupe feux	PI 2010	13 000,00 €	6 000,00 €	4 000,00 €					23 000,00 €	19 000,00 €				
R26	Narbonne	Pose cumulus électriques	PI 2010	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €					17 000,00 €	17 000,00 €				
R26	Narbonne	Création d'un système VMC	PI 2011	37 000,00 €							37 000,00 €	37 000,00 €				
R29	Rochefort	Installation d'une VMC (A); honoraires MOE pour 2.392 euros TTC	PI 2004	27 880,22 €	4 858,63 €	0,00 €					32 738,85 €	32 738,85 €				
R29	La Rochelle	Réhabilitation globale de la cité	PI 2009	238 345,58 €	0,00 €	10 000,00 €					248 345,58 €	238 345,58 €	805 724,22 €	46 003,67 €		
R30	Fréjus	Mise en place de la VMC (B)	PI 2005	0,00 €	1 076,40 €	0,00 €					1 076,40 €	1 076,40 €				
R30	Fréjus	Peinture des cages d'escalier et fenêtres(C)	PI 2007	0,00 €	9 885,35 €	0,00 €					9 885,35 €	9 885,35 €				
R30	Fréjus	Faux plafonds sous isolation du porche	PI 2008					7 650,00 €	1 500,00 €	1 535,50 €	10 685,50 €	0,00 €				
R30	Fréjus	Panneaux balcons	PI 2008					15 000,00 €	2 500,00 €	2 050,00 €	19 550,00 €	0,00 €				
R30	Fréjus	Etanchéité de la toiture (I)	PI 2010	22 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €					36 000,00 €	22 000,00 €				
R30	Fréjus	Réfection des façades et prise en charge des fissures (I)	PI 2010	123 000,00 €	0,00 €	0,00 €					123 000,00 €	123 000,00 €				
R30	Fréjus	Changement des robinets de radiateurs	PI 2011					9 000,00 €	7 000,00 €	4 500,00 €	20 500,00 €	0,00 €				
R30	Fréjus	Remise en état du caniveau pluvial endommagé par les intempéries du mois de juin 2010	PI 2011					35 000,00 €			35 000,00 €	0,00 €				

Tableau 5 Operations pluriannuelles

Service	Service	Nature de l'opération	Origine	Dépenses de travaux amortissables – 2011			Compte 65 Avances pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux NON amortissables – 2011			TOTAL de l'opération pour 2011	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015
				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 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268						
R30	Toulon	Mise en place de la VMC (B)	PI 2005	0,00 €	0,00 €	3 981,67 €					3 981,67 €	0,00 €				
R30	Toulon	Remplacement réseau EU et EV (J)	PI 2008	93 752,57 €	0,00 €	10 000,00 €					103 752,57 €	93 752,57 €				
R30	Toulon	Portes palières	PI 2011	22 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €					23 000,00 €	22 000,00 €				
R30	Toulon	Remplacement des menuiseries extérieures	PI 2011	41 000,00 €							41 000,00 €	41 000,00 €				
R30	Salins d'Hyères	Réfection des cuisines et des salles de bain - mise en conformité électrique des communs (A)	PI 2005	83 917,80 €	0,00 €	0,00 €					83 917,80 €	83 917,80 €				
R30	Salins d'Hyères	Réfection toiture (E)	PI 2005	83 301,21 €	0,00 €	186,44 €					83 487,65 €	83 301,21 €				
R34	Trinité	Marché de travaux pour la réhabilitation de logements à la cité des douanes de Trinité (A)	PI 2007	741 053,11 €	0,00 €	0,00 €					741 053,11 €	741 053,11 €	315 167,80 €	50 954,16 €		
R35	Baimbridge	Rénovation globale de la cité (opération pluriannualisée conditionnelle 2010 affermie par DM 2 budget 2010 et BP 2011)	PI 2011	194 886,40 €	0,00 €						194 886,40 €	194 886,40 €	658 612,18 €	37 599,39 €		
R35	Deshais	Pose de jalousies	PI 2011					7 500,00 €		1 000,00 €	8 500,00 €	0,00 €				
R35	Gosier	Pose de volets roulants protection anticycloniques	PI 2011					11 500,00 €			11 500,00 €	0,00 €				
R36	Saint Laurent du Maroni	Mobiliers pour chambres de célibataires en Guyane	PI 2010	3 437,77 €							3 437,77 €	3 437,77 €				
R36	Cayenne-Rebard	Réfection changement des balcons	PI 2011	29 300,00 €		2 000,00 €					31 300,00 €	29 300,00 €				

TOTAL GENERAL	11 742 246,64 €	928 185,04 €	957 538,48 €	486 110,61 €	1 241 772,02 €	387 190,11 €	167 505,27 €	15 430 048,17 €	13 150 931,68 €	5 140 173,97 €	585 136,86 €	250 039,25 €	168 000,00 €
TOTAL GENERAL moins les droits de réservations de logements	11 742 246,64 €	928 185,04 €	957 538,48 €	5 610,61 €	1 241 772,02 €	387 190,11 €	167 505,27 €	15 430 048,17 €	12 670 431,68 €	4 969 673,97 €	567 136,86 €	232 039,25 €	150 000,00 €

BUDGET MODIFIE 2011 - PLAN DE TRESORERIE

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	17 221 932 €	17 203 326 €	17 384 720 €	17 378 113 €	17 102 007 €	16 998 400 €	16 652 394 €	17 246 787 €	17 698 181 €	17 354 574 €	17 210 968 €	14 853 762 €
ENCAISSEMENTS												
Exploitation												
Subventions de l'Etat							800 000 €				200 000 €	
Ressources fiscales												
Autres subventions d'exploitation												
Chiffre d'affaires	1 260 083 €	1 260 083 €	1 260 083 €	1 260 083 €	1 260 083 €	1 260 083 €	1 260 083 €	1 260 083 €	1 260 083 €	1 260 083 €	1 260 083 €	1 260 083 €
Produits exceptionnels							23 000 €					
Hors exploitation												
Cessions d'immobilisations												
Subventions d'investissement							40 000 €				30 000 €	
Apports en capital	4 458 €	4 458 €	4 458 €	4 458 €	4 458 €	4 458 €	4 458 €	4 458 €	4 458 €	4 458 €	4 458 €	4 458 €
Emprunts à moyen et long terme												
A. TOTAL	1 264 542 €	1 264 542 €	1 264 542 €	1 264 542 €	1 264 542 €	1 264 542 €	2 127 542 €	1 264 542 €	1 264 542 €	1 264 542 €	1 494 542 €	1 264 542 €
DECAISSEMENTS												
Exploitation												
Charges externes	912 331 €	912 331 €	812 331 €	932 331 €	912 331 €	912 331 €	812 331 €	762 331 €	832 331 €	912 331 €	912 331 €	912 331 €
Charges de personnel	16 733 €	16 733 €	16 733 €	16 733 €	16 733 €	16 733 €	16 733 €	16 733 €	16 733 €	16 733 €	16 733 €	16 733 €
Impôts et taxes						12 400 €					1 493 600 €	373 400 €
Charges exceptionnelles	200 000 €	0 €	18 000 €	112 500 €		40 000 €			50 000 €			
Hors exploitation												
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	150 000 €	150 000 €	420 000 €	475 000 €	435 000 €	625 000 €	700 000 €	30 000 €	705 000 €	475 000 €	1 425 000 €	495 000 €
Participations et immobilisations financières	4 083 €	4 083 €	4 083 €	4 083 €	4 083 €	4 083 €	4 083 €	4 083 €	4 083 €	4 083 €	4 083 €	4 083 €
Remboursements d'emprunts												
Impôt sur les sociétés												
Participation des salariés												
B. TOTAL	1 283 148 €	1 083 148 €	1 271 148 €	1 540 648 €	1 368 148 €	1 610 548 €	1 533 148 €	813 148 €	1 608 148 €	1 408 148 €	3 851 748 €	1 801 548 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-18 606 €	181 394 €	-6 606 €	-276 106 €	-103 606 €	-346 006 €	594 394 €	451 394 €	-343 606 €	-143 606 €	-2 357 206 €	-537 006 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	17 203 326 €	17 384 720 €	17 378 113 €	17 102 007 €	16 998 400 €	16 652 394 €	17 246 787 €	17 698 181 €	17 354 574 €	17 210 968 €	14 853 762 €	14 316 755 €

Budget primitif 2012 Tableau simplifié dépenses informatiques

Conseil d'administration
du 4 novembre 2011

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTISSEMENT	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Prévisions	Prévisions
Achat de matériel	189 €	20 912 €	1 084 €	3 940 €	15 419,37 €	2 000,00 €	0,00 €
Droit d'usage des logiciels et progiciels							
Prestations de service (conception-développement de logiciels)	127 045 €	41 321 €	14 490 €	15 548 €	21 946,60 €	1 500,00 €	0,00 €
FONCTIONNEMENT							
<u>Matériel</u>							
. Location	1 481 €	1 380 €	2 959 €	3 067 €	6 505 €	25 000 €	0 €
. 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 €	33 527,57 €	33 249 €	0 €
Formation informatique	3 301 €	2 165 €	1 074 €	7 271 €	5 113 €	5 681 €	0 €
Fournitures et consommables	283 €	363 €	25 €	0 €	4 488 €	2 000 €	0 €
Divers (Documentation, transport, aménagement, câblage,...)							
Total de la demande pour l'année	159 192 €	92 546 €	45 096 €	56 305 €	87 000 €	69 430 €	0 €
Reports							
TOTAL financier pour l'année	159 192 €	92 546 €	45 096 €	56 305 €	87 000 €	69 430 €	0 €
Dépenses Personnels Informaticiens							