

DÉLIBÉRATION N° 10

**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MASSE
DU 16 MARS 2011**

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

DELIBERE :

ARTICLE UNIQUE :

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve l'ajustement du budget 2011 de l'EPA Masse des douanes résultant principalement des mesures suivantes :

Compte de résultat :

- 1- l'enveloppe Personnel est ramenée de 215.800 € à 200.800 € ;
- 2- l'enveloppe Fonctionnement est relevée de 18.039.790 € à 18.368.536 € ; cette évolution comporte notamment une diminution de 1.000.000 € des charges, induite par la mise en œuvre du processus de fin de l'intermédiation ;
- 3- l'enveloppe Subvention d'exploitation est relevée de 1.070.000 € à 1.071.600 € ;
- 4- l'enveloppe Autres ressources est ramenée de 19.506.000 € à 18.221.300 € ; cette évolution retrace une diminution de 1.000.000 € des ressources, corrélative à l'impact sur les charges indiqué ci-dessus, de la mise en œuvre de la fin de l'intermédiation.

Tableau de financement :

- 1- l'enveloppe Investissements est relevée de 6.755.518 € à 12.670.432 €, en raison du report des crédits des opérations de travaux.

La DM n°2011-01 est jointe en annexe de la présente délibération sous la forme d'une note de présentation et de tableaux.

Fait à Montreuil, le 16 mars 2011

Le président,



Jérôme FOURNEL

**ADOPTION DE LA DECISION MODIFICATIVE (DM) N°1
AU BUDGET 2011**

L'approbation des comptes de l'exercice comptable 2010 permet de présenter au conseil d'administration plusieurs ajustements au budget primitif 2011 voté le 19 novembre dernier.

I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES LIÉES À L'ADOPTION DE LA DM 1 AU BUDGET 2011

1. Les ajustements induits par la DM 1

Les adaptations proposées dans cette DM 1 relèvent, d'une part, de l'analyse de l'activité budgétaire de l'EPA en 2010¹ et, d'autre part, de la prise en compte des prévisions de recettes en début d'année. Ces dernières sont issues des résultats de la facturation des loyers et des charges locatives des mois de janvier et février 2011. A la mise en œuvre d'une nouvelle politique des loyers depuis début 2010 (fin du dispositif de péréquation, calcul des loyers des cités domaniales sur la surface réelle) s'ajoute l'impact de la fin de l'intermédiation.

Les ajustements de la DM 1 peuvent se résumer par :

- ✓ le report des crédits destinés au financement des opérations de travaux des programmations immobilières antérieures, pour lesquelles l'établissement public demeure juridiquement engagé. Le report de ces crédits est toujours financé par un prélèvement sur le fonds de roulement de l'établissement qui, après clôture des comptes, s'est avéré d'autant plus élevé que les dépenses de programmations immobilières (PI) n'ont pas toutes été réalisées.
- ✓ Un ajustement à la hausse des crédits liés aux marchés de travaux encore en cours. Une étude relative à ces marchés a été menée : le budget de certaines opérations est augmenté de manière conséquente et financé par un prélèvement supplémentaire sur le fonds de roulement ;
- ✓ une réduction importante des dépenses et des recettes de l'EPA liées à la fin du processus de l'intermédiation : les locataires de certaines cités du parc locatif de l'EPA payent directement leurs loyers et leurs charges aux bailleurs sociaux. En conséquence, dès que la gestion d'un logement locatif occupé est restituée au bailleur, l'établissement public diminue ses dépenses de loyers et de charges locatives et, à due concurrence, ne refacture plus ces montants aux locataires. La fin de l'intermédiation, initiée début 2011, conduira à limiter progressivement les flux financiers entre l'EPA et les bailleurs sociaux d'une part, et, d'autre part, entre l'EPA et les locataires. Ils perdureront toutefois tant que les régularisations de charges des années antérieures ne seront pas soldées ;

¹ Cf. rapport d'exécution budgétaire 2010

- ✓ une hausse des crédits dédiés aux paiements de droits de réservation de logements. Ces dépenses supplémentaires sont également couvertes par un prélèvement sur le fonds de roulement.

2. Les incidences de la DM 1 sur l'équilibre budgétaire général de l'établissement

Les projections budgétaires issues de la DM 1 ne modifient pas la nature équilibrée du budget 2011 de la Masse des douanes puisque le résultat prévisionnel d'exploitation demeure positif : il passe ainsi de + 2,320 M€ au budget primitif 2011 (tranche ferme) à + 0,723 M€ après décision modificative².

En volume, le budget est principalement modifié par les reports et ajustements de crédits liés aux opérations de PI non mandatées.

Relevant de dépenses amortissables, ces crédits sont repris, pour l'essentiel, au tableau de financement (ligne de dépense 20/21/23) et non au compte d'exploitation (tableau charges / produits). C'est la raison pour laquelle le budget après DM 1 maintient une capacité d'autofinancement significative de 1,514 M€ même si elle se trouve réduite de moitié³ par rapport à son niveau d'avant DM (3,098 M€).

Il faut rappeler que la CAF résulte de l'équilibre entre l'ensemble des charges « décaissables » et des produits « encaissables ».

Les tableaux de la DM 1 précisent le calcul de cette CAF. Les charges « décaissables » sont déterminées classiquement par l'addition de l'ensemble des charges des comptes 60 à 69 inclus, à l'exception des crédits inscrits sur les lignes de dépenses 675x (réservés aux cessions d'actif) et du compte 68 (réservés aux dotations aux amortissements et aux provisions pour créances douteuses).

Outre l'équilibre du compte de résultat, le conseil d'administration se prononce sur le tableau de financement. Ce dernier rapporte les ressources considérées comme stables⁴ (colonne « ressources ») aux dépenses d'investissements (colonne « emplois ») qui doivent être financées.

De manière schématique, lorsque les ressources sont supérieures aux emplois, cette différence positive signifie que l'activité permet non seulement de financer les investissements, mais qu'elle génèrera également un surplus de liquidités (un " apport au fonds de roulement "). La situation inverse, dans laquelle se trouve l'EPA Masse dans le cadre de cette DM 1, indique que les investissements ne sont que partiellement financés par l'activité quotidienne. Cette situation ne peut alors persister que si le fonds de roulement est suffisant.

La DM 1 au budget 2011 se caractérise par la réinscription " habituelle " au tableau de financement des crédits des anciennes opérations de PI non mandatées.

Cet ajustement de + 5,9 M€ accentue l'écart constaté entre les ressources (1,567 M €) et les dépenses (12,709 M€). La trésorerie nette permet de compenser cet écart et d'assurer le financement des dépenses inscrites en colonnes " emplois ".

² Pour rappel, la DM 1 adoptée en 2010 conduisait à faire passer le BP 2010 d'un déficit prévisionnel de - 0,616 M€ à une perte de - 0,754 M€.

³ Pour rappel, la DM 1 adoptée en 2010 conduisait à faire passer le BP 2010 d'une CAF de 0,760 M€ à un montant presque symbolique de 22.225 € après DM 1.

⁴ Les ressources stables de l'EPA Masse sont avant tout constituées par la CAF. Plus la CAF prévisionnelle est importante et plus l'EPA dispose de moyens de financement de sa programmation immobilière. La CAF est principalement issue des recettes encaissables et notamment des facturations de redevances d'occupation et des charges locatives.

Cette trésorerie nette résulte de la différence entre une "trésorerie brute" également appelée "fonds de roulement" et un besoin en fonds de roulement (BFR).

Ce BFR provient de la comparaison entre les montants de décaissement et d'encaissement. A ce niveau d'analyse s'ajoute un facteur temps. La situation idéale est celle qui permet de différer les décaissements au regard des encaissements.

L'analyse financière 2010 de l'agence comptable centralisée étudie l'évolution mensuelle du BFR et indique qu'un montant de BFR mensuel moyen de 2,580 M€ permet à l'EPA Masse d'acquitter l'ensemble de ses factures.

Le fonds de roulement après clôture des comptes 2010 s'élève à 17,221 M€ contre 10,344 M€ attendus (montant prévisionnel indiqué pour la fin 2010 en DM 2). Ces 17,221 M€ sont suffisants pour couvrir le déséquilibre "emplois/ressources" (11.142.374 €) et le BFR de 2,580 M€.

La trésorerie nette (fonds de roulement - BFR) s'élève alors à 3.499.558 € après DM 1 ce qui constitue un montant de liquidités important à conserver en raison du caractère pluri-annuel du budget depuis la DM 2 au budget 2009 et de l'étalement du paiement de certaines opérations de travaux dites "opérations majeures".

3. L'inscription du budget de la Masse dans une dynamique de dépenses et de recettes

L'élaboration de cette DM 1 permet d'ores et déjà d'envisager le montant de la programmation immobilière dite "ordinaire" (PIO) 2012, en dehors des crédits de paiement des opérations majeures pour lesquelles l'EPA est engagé.

Ces opérations pluriannualisées sont les suivantes :

INTITULE DE L'OPERATION	MONTANT DES TRAVAUX	MONTANT DES ETUDES	TOTAL	DECAISSEMENT PREVISIONNEL			
				CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014
Le HAVRE	1 640 785,00 €	259 654,23 €	1 900 439,23 €	312 136,56 €	1 223 683,78 €	282 579,64 €	82 039,25 €
TRINITE	1 019 083,12 €	88 091,95 €	1 107 175,07 €	741 053,11 €	315 167,80 €	50 954,16 €	0,00 €
LA ROCHELLE	920 073,47 €	170 000,00 €	1 090 073,47 €	238 345,58 €	805 724,22 €	46 003,67 €	0,00 €
BAIMBRIDGE	751 987,75 €	139 110,21 €	891 097,96 €	194 886,40 €	658 612,18 €	37 599,39 €	0,00 €
Bâtiments G ET K DE LA JOLIETTE			1 000 000,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Bâtiments J ET E DE LA JOLIETTE	2 632 971,99 €	527 010,19 €	3 159 982,18 €	1 843 496,19 €	1 316 486,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	6 964 901,33 €	1 183 866,58 €	9 148 767,91 €	3 829 917,83 €	4 819 673,97 €	417 136,86 €	82 039,25 €

L'opération de rénovation de l'Hay les Roses réceptionnée fin 2010 ne figure plus dans les crédits de paiement (CP) des opérations majeures.

Ce tableau indique que, sauf à remettre en cause ce calendrier de décaissement et à étaler une partie des CP 2012 sur l'exercice budgétaire 2013, le budget primitif 2012 sera dans l'obligation d'inscrire par défaut un montant inédit de 4,8 M€ de crédits. Cette situation devrait conduire l'EPA à réduire le financement de sa prochaine programmation immobilière "ordinaire" (hors opérations majeures).

En effet, la trésorerie nette sur laquelle devrait s'appuyer l'établissement pour sa PIO 2012 s'élèvera à environ 1,8 M€ (soit environ 1,3 à 1,4 M€ pour les travaux et une partie " études et honoraires " pour environ 400.000 €). La capacité de financement de l'EPA devrait retrouver un niveau important à partir de l'exercice budgétaire 2013.

4. Les perspectives budgétaires et les marges de manœuvre :

Les crédits dédiés à la PI " ordinaire " (PIO) concernent les comptes de charges 615x, 62x et 6572 et les comptes d'immobilisations 2x. Avant inscription des crédits dédiés à la PIO, le compte de résultat de l'EPA devrait générer des excédents entre 2,5 et 3 M€.

	BP 2012 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »	BP 2013 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »	BP 2014 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »	BP 2015 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »
	Compte d'exploitation			
Produits de fonctionnement	19 284 250,00 €	19 306 718,75 €	18 874 205,47 €	18 981 587,17 €
Charges de fonctionnement (avant intégration des crédits de la nouvelle PI " ordinaire ")	16 257 436,90 €	16 203 702,54 €	16 419 294,70 €	16 655 814,73 €
Excédent ou perte d'exploitation	3 026 813,11 €	3 103 016,21 €	2 454 910,76 €	2 325 772,44 €
CAF ou IAF (recettes encaissables - dépenses décaissables) corrigée de crédits pour ordre supplémentaires	3 259 313,11 €	3 340 266,21 €	2 696 673,26 €	2 567 534,94 €

Cet équilibre devrait être maintenu après inscription des crédits de la PIO car, pour l'essentiel, celle-ci sera financé par crédits de paiement au tableau de financement (ligne de dépenses aux comptes 21/23 en colonne " emplois ").

La CAF devrait suivre un rythme similaire et être comprise entre 2,5 M€ et 3,3 M€.

Les projections 2012-2015 aboutissent au tableau de financement suivant **AVANT inscription des crédits liés au financement de la nouvelle PIO annuelle :**

	BP 2012 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »	BP 2013 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »	BP 2014 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »	BP 2015 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »
	Tableau de financement			
Total des ressources (y compris CAF)	3 309 313,11 €	3 385 264,21 €	2 736 672,26 €	2 597 533,94 €
Total des emplois (avec CP par défaut des opérations pluriannualisées, mais intégration des crédits de la nouvelle PI " ordinaire ")	5 006 673,97 €	583 136,86 €	238 039,25 €	156 000,00 €
Apport ou prélèvement sur fonds de roulement	-1 697 360,87 €	2 802 127,35 €	2 498 633,01 €	2 441 533,94 €

L'année 2012 devrait être celle d'une limitation **ponctuelle** des capacités de financement de l'EPA en raison d'une inscription par défaut de 4,8 M€ de crédits de paiement.

Sauf à remettre en cause le calendrier des crédits de paiement des opérations pluri-annualisées, l'activité générera un prélèvement important de près de 1,7 M€ sur le fonds de roulement, réduisant d'autant la capacité de l'EPA à financer, ensuite, une PIO " normale ".

Dès 2013, les opérations majeures étant payées, l'établissement devrait alors rebasculer dans une situation d'apport au fonds de roulement compris entre 2,4 M€ et 2,8 M€.

Les projections AVANT inscription des crédits des nouvelles PIO conduisent aux niveaux de trésorerie suivants :

	BP 2012 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »	BP 2013 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »	BP 2014 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »	BP 2015 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	4 382 197,61 €	6 301 685,83 €	5 998 191,49 €	5 941 092,42 €
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 580 000,00 €	3 000 000,00 €	2 800 000,00 €	2 580 000,00 €
NIVEAU DE LA TRÉSORERIE	1 802 197,61 €	3 301 685,83 €	3 198 191,49 €	3 361 092,42 €
Montants annuels sur lesquels ponctionner pour l'injection des crédits liés à la PI et aux réservations				

Le niveau de trésorerie nette en 2012 s'élève à 1,8 M€ (*cf. supra*), montant que l'EPA pourra consacrer à sa PIO 2012.

Hors la prise de nouveaux engagements liés à la réservation de logements, l'EPA devrait être en mesure de financer des niveaux de PIO semblables aux années antérieures.

	Total effort financier possible de l'EPA en faveur de son parc (réservations de logements comprises)			
	BP 2012 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »	BP 2013 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »	BP 2014 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »	BP 2015 (sans nouvelle PI initiale) mais avec réserves « travaux »
Montants	1 972 697,61 €	3 319 685,83 €	3 216 191,49 €	3 379 092,42 €

Ces marges de manœuvre devraient toutefois être réduites par les surcoûts de certaines opérations (par exemple déménagements des locataires lors du désamiantage complet de la cité de La Rochelle, possibles dépassements des coûts des travaux à la Trinité et à Baimbridge⁵).

Aussi, l'apport du CAS demeure primordial pour continuer à financer de nouvelles rénovations majeures de cités.

⁵ Le paragraphe qui précise le détail de l'ajustement aux comptes 20/21/23 reprend un certain nombre d'opérations dont le basculement sur la gestion 2011 s'accompagne d'un abondement conséquent des crédits de paiement.

II. L'AJUSTEMENT DES CRÉDITS 2011 AUX BESOINS DE L'ÉTABLISSEMENT

1. Le compte de résultat (crédits de fonctionnement)

1.1. Les charges :

+ 313.745 €

Compte 60 « achats » :	Aucun ajustement
-------------------------------	-------------------------

Ce poste de dépenses retrace essentiellement les dépenses d'énergie (combustibles, gaz, électricité, ...) et d'eau de l'établissement public.

Aucun ajustement de crédits n'est proposé sur ce compte.

Compte 61 « services extérieurs »	- 469.836 €
--	--------------------

Les dépenses enregistrées sur ce compte concernent essentiellement :

- le paiement des loyers (compte 6132) et des charges (compte 614) relatives aux logements pris à bail ou réservés auprès d'organismes (SNI par exemple) ;
- l'entretien courant (compte 615) ainsi que les dépenses de PI *non amortissables* ;
- les contrats de maintenance P3 ;
- les assurances.

Une réduction de 469.836 € de crédits est proposée sur ce compte.

Elle résulte des évolutions suivantes :

1) Dans le cadre de conventions de réservation ou de prise à bail de logements dans le secteur locatif, l'EPA est amené à verser des loyers et des charges à divers opérateurs, dont une large part est ensuite refacturée aux locataires (dispositif dit de " l'intermédiation "). L'EPA mandate respectivement les facturations de loyers et de charges que les bailleurs lui adressent, au compte 6132 et au compte 614 (*cf.* les tableaux des comptes d'exploitation).

Comme indiqué dans le rapport d'exécution budgétaire 2010, le taux d'utilisation des crédits de ces deux lignes de dépenses est en amélioration⁶ par rapport à la situation constatée en 2009. En effet, l'étude de la consommation des crédits avait révélé une surestimation importante des prévisions de dépenses ce qui avait conduit le service central à proposer des réductions de dotations sur les deux comptes concernés 6132 et 614.

L'exécution 2010 confirme l'évolution baissière de ces dépenses depuis 2007.

Cette baisse s'explique par la restitution progressive d'appartements structurellement vides aux bailleurs sociaux.

⁶ 95,55 % des crédits prévus pour les dépenses de location (89,68 % en 2009); 101,06 % des crédits pour le mandatement des charges locatives (100,80 % en 2009).

Cette évolution va par ailleurs se confirmer avec la fin du dispositif d'intermédiation. L'EPA s'est en effet engagé dans une démarche visant à instituer une relation directe entre les locataires et les bailleurs. La mise en place de cette relation directe aura pour conséquence de réduire les dépenses sur les comptes 613 / 614 et, à due concurrence, les recettes émises par l'EPA Masse sur le compte 7043.

Compte tenu de ces éléments et après prise en compte des logements d'ores et déjà basculés en relation directe, une baisse de 1M€ des crédits est proposée au seul titre des loyers locatifs pour l'année 2011.

S'agissant des dépenses de charges locatives (compte 614), l'analyse budgétaire 2010 indique un dépassement de 1,06 % des crédits inscrits en DM 2. Par prudence et aussi parce que certains bailleurs présentent encore des retards pour communiquer à l'établissement leurs régularisations de charges locatives, une diminution de seulement 85.000 € est proposée au compte 614.

Compte tenu des négociations en cours avec certains bailleurs, un nouvel ajustement à la baisse pourra être envisagé en DM 2.

Après DM 1, les prévisions de dépenses s'établiront à 4,420 M€ pour les loyers (dépenses 2010 : 5,178 M€) et à 1,553 M€ pour les charges⁷ (dépenses 2010 : 1,655 M€).

2) Le deuxième ajustement de crédits au compte 61 concerne le montant des crédits dédiés aux dépenses de travaux (ligne de dépense 615).

Le recensement de tous les travaux des PI antérieures à la PI 2011 et non mandatés en 2010 nécessite la réinscription de 507.000 € de crédits sur la ligne de dépense du compte 615.

Pour mémoire, ce montant s'élevait à 462.000 € en DM 1 2010 et à 342.865 € lors de la DM 1 de mars 2009.

En raison de la comptabilisation par composant, les opérations de PI de l'EPA sont considérées principalement comme relevant de dépenses d'investissement prévues sur la ligne 20/21/23, en emplois au tableau de financement. Cette ligne regroupe donc l'essentiel des crédits de PI non mandatés.

Le recensement des travaux, y compris les travaux de la nouvelle PI 2011, fixe le montant des besoins de crédits pour 2011 à 1.135.261,23 € (contre 1.041.979,79 € pour la DM 1 de 2010).

Par ailleurs, les reports de crédits sur ce compte s'élèvent à 108.164 €. Il s'agit notamment de commandes passées fin 2010 et dont le service "*non fait*" au 31 décembre 2010 ne pouvait pas permettre l'enregistrement en tant que mandat de "*charges à payer*".

⁷ Pour rappel, les loyers et les charges locatives représentent les principales dépenses de l'établissement public, bien supérieures aux autres dépenses de fonctionnement, notamment en matière de travaux. Après DM 1, ces dépenses représenteront 32 % des dépenses de fonctionnement (contre 40 % des dépenses de fonctionnement constatées en 2010).

Compte 62 « autres services extérieurs»	+ 583.683 €
--	--------------------

Les dépenses enregistrées sur ce compte recouvrent des prestations qui imputent, pour l'essentiel, les trois lignes de comptes suivantes :

- comptes 622x : rémunération fixe / forfaitaire / variable sur travaux réalisés des sociétés d'assistance à maîtrise d'ouvrage, dépenses liées aux opérations de travaux non amortissables [études diverses, honoraires et maîtrise d'œuvre, contrôle technique, diagnostics amiante, analyses d'échantillons ...], dépenses d'architecte, maintenance et adaptation évolutive des applications Gestion Locative et Sirep@Net, rémunération de la CIAPS (assistance à la passation du marché des assurances), maintenance de CIEL Paye ... ;
- compte 6227 : les dépenses d'actes et de contentieux liées au recouvrement forcé des impayés réclamés aux locataires de la Masse ;
- comptes 628x pour le mandatement des dépenses de contrats d'entretien divers [contrats P1, P2, de nettoyage des parties communes, d'entretien des espaces verts ...].

Une augmentation des crédits de 583.683 € est proposée.

Ce montant résulte :

- d'une réduction de 43.000 € de dépenses de personnel d'intérim (ligne de dépense 621) ;
- d'une réinscription de 622.500 € de dépenses (ligne de dépense 622) ;
- d'un report de crédit au compte 628 de 4.683 €.

Après recensement de toutes les opérations de travaux antérieures à la PI 2011, les besoins de crédits sur le compte 62 se ventilent de la manière suivante :

- enveloppes pour les honoraires fixes/forfaitaires : 203.200 € ;
- partie « études » liées aux PI antérieures et 2011 : 1,5 M€ ;
- prestations sous forme de contrats P1, P2, espaces verts, nettoyage ... : 1 M€ ;
- estimation des dépenses de contentieux / recouvrement : 21.000 € ;
- frais pour prélèvements automatiques : 6.590 € ;
- apurement des charges à constater d'avance (CCA) : 4.780 € [mandats pour ordre] ;
- autres dépenses exceptionnelles : 13.200 € (exemple : réalisation de divers diagnostics pour la revente de cités remises à France Domaine).

Le total des besoins au compte 62 s'élève ainsi à 2,750 M€⁸.

Aucun report de crédits n'est proposé sur la ligne de dépenses 622. Comme pour les crédits de la PI mandatés sur la ligne de dépense 615 pour les travaux « non amortissables », les crédits du compte 62 liés aux études ne sont en effet engagés qu'à réception d'un engagement opérationnel et de l'appel de fonds concomitant transmis par les sociétés d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Au compte 628, les reports de crédits inscrits en DM 1 s'élèvent à 4.683 € et concernent :

- 1.573,25 € pour un élagage à la cité de Trinité commandé fin 2010 ;
- 3.109,60 € pour un élagage des arbres de la cité de Cornières.

⁸ Rappel : la ligne de dépense 622 comprend également une enveloppe de 181.000 € dédiés au financement de la prestation d'assistance à la passation d'un bail emphytéotique pour les bâtiments G et K de La Joliette.

Compte 63 « impôts et taxes »	+ 12.498 €
--------------------------------------	-------------------

Les crédits prévus permettent le paiement des impositions locales (taxes foncières, TEOM...) mais aussi des taxes d'habitation pour les logements pour célibataires.

L'ajustement de 12.498 € correspond à la prise en compte des taxes foncières 2010 de Saint-Laurent du Maroni non prises en charge à payer.

Compte tenu des crédits consommés au titre des taxes en 2010 (1,777 M€), la dotation actuelle (1,867 M€) apparaît suffisante pour faire face, d'une part, à la poursuite de la hausse de la fiscalité locale attendue pour 2011 après les fortes augmentations enregistrées en 2010 (cf. rapport d'exécution budgétaire) et, d'autre part, à une systématisation de l'application de taxes sur les logements vides décidées par les municipalités et qui touchent aussi, de plus en plus, les cités de la Masse des douanes.

Les crédits qui s'avèreraient inutiles, le cas échéant, sur ce compte, seront redéployés en fin d'année dans le cadre de la " fongibilité asymétrique ".

Compte 64 « charges de personnel »	- 15.000 €
---	-------------------

La Masse des douanes acquitte sur ce compte les salaires des gardiens et des femmes de ménage ainsi que les charges sociales afférentes.

Les dépenses constatées en 2010 se sont élevées à 203.019 € et diminuent régulièrement depuis 2004 (291.537 €).

Les crédits inscrits au budget primitif 2011 (215.800 €) apparaissent légèrement surestimés s'ils sont comparés à la dépense 2010 et, surtout, aux estimations de dépenses 2011 mises à jour en début d'année (194.500 €). La réduction de 15.000 € des crédits actuels permet de conserver une réserve raisonnable.

Les crédits qui s'avèreraient inutiles sur ce compte en fin d'année pourront être redéployés vers d'autres comptes⁹, le cas échéant.

Compte 65 « autres charges de gestion courante »	+ 253.000 €
---	--------------------

Les crédits de ce compte permettent notamment de financer :

- les droits de réservation de logements auprès de bailleurs sociaux (compte 6571) ;
- les dépenses avancées dans un premier temps par l'EPA pour le compte de l'État (compte 6572) ;
- les régularisations de charges locatives des exercices antérieurs, remboursées aux locataires (compte 658).

⁹ La fongibilité asymétrique permet à l'EPA, sans proposer de DM, d'utiliser l'excédent éventuel de crédits du compte 64 et de les reverser pour financer des besoins sur d'autres comptes de charges (comptes de classe 6). L'inverse est interdit.

Une première augmentation des crédits de 153.000 € est proposée au compte 6571 pour couvrir les droits de réservation à payer en 2011. Il s'agit des dossiers suivants :

OGIF - programme sur Paris	112.500 €
OGIF - programme Claye-Souilly	200.000 €
Courbevoie	50.000 €
St Germain en Laye	40.000 €
RIVP Paris 15 ^{ème}	60.000 €
PARME (association)	18.000 €
Total des paiements à prévoir en 2011	480.500 €
<i>Crédits prévus au BP 2011</i>	<i>327.500 €</i>
Ajustement nécessaire en DM 1	153.000 €

Une deuxième augmentation des crédits de 100.000 € est proposée au compte 658.

Cette ligne 658 comprend, outre les crédits pour rembourser les trop-perçus sur charges aux locataires (paiement effectif), des crédits *pour ordre* prévus pour apurement des opérations d'inventaire de l'exercice précédent.

Le montant des crédits prévus au BP 2011 s'élève à 560.000 € provenant de l'addition suivante : prévision des mandatements au titre des remboursements aux locataires des régularisations de charges locatives : 410.000 € auxquels s'ajoutaient une estimation des crédits nécessaires à l'apurement des opérations d'inventaire 2010 (équilibre charges récupérables - ressources au compte 7031) pour 150.000 €.

L'étude des comptes 2010, maintenant clôturés, et des régularisations de charges en retard dans quelques services régionaux, conduisent à une mise à jour des prévisions de dépenses de la manière suivante : régularisations de charges locatives estimées à 461.800 € et des crédits pour ordre d'apurement des opérations d'inventaire 2010 pour 197.681,53. La dépense totale au compte 658 devrait s'élever à 659.481,53 €. Les crédits nécessaires en supplément s'élèvent ainsi à 659.481,53 € - 560.000 € (BP 2011) soient 99.481,53 € arrondis à 100.000 €.

Compte 66 « charges financières »	Aucun ajustement
--	-------------------------

Ce poste est destiné au paiement des charges financières.

Seuls de très faibles mouvements sont enregistrés : 61 € en 2007, 85 € en 2008, aucune opération en 2009 et 69 € en 2010.

Aucun ajustement de crédits ne s'avère pour l'instant nécessaire.

Compte 67 « Charges exceptionnelles »	+ 42.000 €
--	-------------------

Les crédits de ce compte permettent l'émission des mandats *pour ordre* destinés, soit à l'enregistrement des cessions d'actifs dans le cadre des opérations d'inventaire, soit au mandatement de certaines dépenses suite à des sinistres pour lesquels l'EPA est responsable et non couvert par les assurances (exemple : chutes de branche sur véhicule de locataire).

L'ajustement proposé pour 42.000 € permet de mettre les crédits consommés en 2010 pour l'enregistrement de cessions d'actifs (ligne de dépenses 675) au niveau des dépenses enregistrées en 2010. Les prochaines ventes par France Domaine concernent des cités dans lesquelles l'EPA a financé des travaux il y a plusieurs années. Ces travaux présentent toujours une valeur nette comptable (VNC) puisque les amortissements sont toujours en cours. Ces crédits, mandatés pour ordre, ont un caractère évaluatif. Lors des opérations d'inventaire, les mandatement sur le compte 675 peuvent dépasser la dotations de crédits prévus au budget étant donné qu'ils n'aboutissent que sur un simple jeu d'écritures comptables (pas de décaissement effectif).

Compte 68 « Dotations aux amortissements et aux provisions »	- 90.000 €
---	-------------------

Les crédits destinés à l'enregistrement des dotations aux amortissements des immeubles et des autres immobilisations corporelles (travaux considérés comme investissements) ont été fortement réduits en DM 2 au budget 2010 (- 600.000 € sur la ligne de dépense 6811).

Toutefois, par rapport aux crédits consommés en 2010 (2.029.175), la dotation inscrite au BP 2011 (2.250.000 €) apparaît encore surestimée : une réduction des crédits de 150.000 € semble cohérente avec le niveau de consommation constaté, d'autant plus que les dotations aux amortissements calculées au prorata de 2010 pour les cités sorties du bilan lors de l'inventaire 2010 ne seront pas reconduites en 2011.

S'agissant des dotations aux provisions pour créances douteuses (ligne de dépense 6817), les crédits consommés en 2010 ont dépassé de près de 50.000 € la dotation prévue au budget fin 2010 (*cf.* DM 2). Une augmentation légèrement supérieure (+ 60.000 €) permet de mettre à niveau la dotation 2011.

Compte 69 « Impôts sur les bénéfices et assimilés »	- 2.600 €
--	------------------

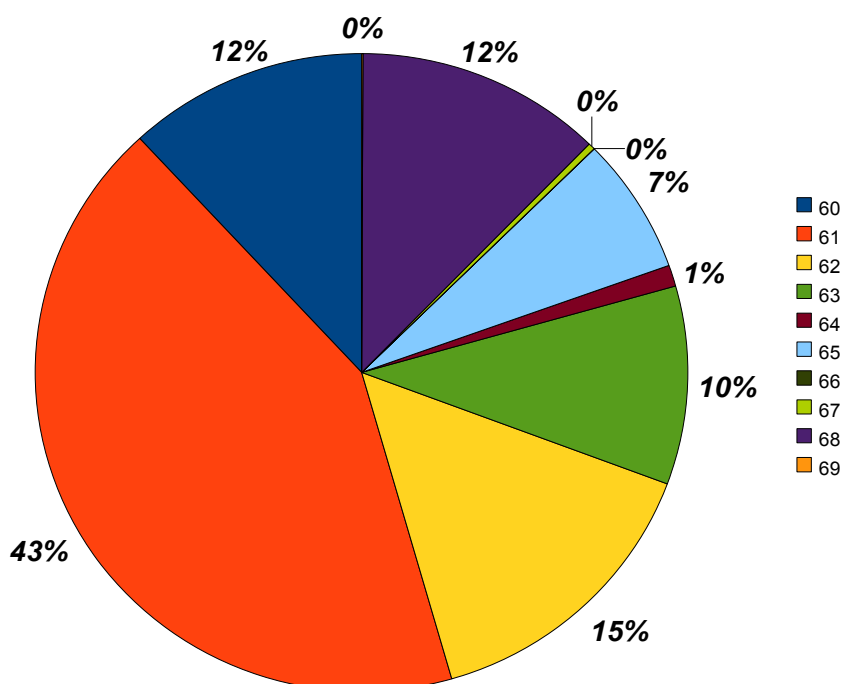
Le compte 695 dédié au mandatement des taxes sur les intérêts des comptes à terme pour les liquidités placées par l'EPA auprès de la Caisse des dépôts est réduit de 2.600 €. Le montant des intérêts bruts enregistrés au titre de l'année 2010 est à présent connu : 51.465,06 €. La taxation à mandater en 2011 s'élèvera donc à 12.351,61 € (24 %) arrondis à 12.400 €.

Par rapport au montant de la dotation prévue au budget primitif 2011 (15.000 €), le surplus de crédits (2.600 €) peut être réintégré au fonds de roulement.

En conclusion, les charges d'exploitation après DM 1 augmentent de 1,72 % (313.745 €) par rapport aux dotations prévues au BP (tranche ferme).

Le montant prévisionnel des charges décaissables utilisées pour déterminer la capacité d'autofinancement progresse de seulement + 2,28 % (+ 361.745 €). Il s'agit d'un montant assez faible compte tenu des réinscriptions importantes de charges directement liées aux opérations de travaux antérieures non mandatées (1.237.664 € résultat de l'addition des crédits par reports et réinscriptions des charges aux comptes 615x et 622x).

Charges de fonctionnement prévisionnelles (DM 1 2011)



1.2. Les produits

- 1.283.100 €

Compte 70 « produits des activités »	- 1.247.000 €
---	----------------------

Le compte 70 regroupe principalement les recettes émises par l'établissement pour :

- ✓ les provisions pour charges et la récupération des charges locatives (comptes 703x) ;
- ✓ les redevances d'occupation des logements des parcs domanial et locatif (locatif pur et « péréqué ») de l'EPA (comptes 704x) ;
- ✓ les prestations de services (comptes 706x) : recettes correspondant aux places de parking, système de réception TV ... ;
- ✓ les recettes émises au titre d'activités annexes : il s'agit essentiellement de l'enregistrement de la redevance due par la société I3F à l'EPA pour le bail emphytéotique du terrain de la rue de Thionville Paris 19^{ème}.

Comme indiqué en introduction, le compte 70 enregistre une importante révision à la baisse des recettes prévisionnelles.

Il s'agit essentiellement de prendre en compte la mise en œuvre du processus de fin de l'intermédiation des logements locatifs par l'établissement public.

S'agissant d'abord du compte 703, sa diminution est fixée à 248.000 €.

Par prudence, le budget 2011 reprend un montant de recettes réellement encaissables identique à celui prévu pour fin 2010 (*cf.* DM 2 2010) soit 4.100.000 €.

Si l'on ajoute :

- les recettes *pour ordre* d'apurement des opérations d'inventaire 2010 (131.641,07 €) ;
- un montant de recettes *pour ordre* supplémentaires identique à celui des opérations d'inventaire 2010 (soit 197.208 €),

et si l'on soustrait un montant de réductions de recettes pour ordre à due concurrence de celles constatées lors des opérations d'inventaire 2010 (soit 131 641,07 €), on détermine un montant de recettes au compte 7031 de 4.297.208 €.

La prévision de recettes au BP 2011 s'élevant à 4.460.000 €, une diminution de 162.792 € [4.297.208 € - 4.460.000 €] apparaît logique, soit, en arrondissant, une réduction des crédits de 163.000 €.

Cette baisse est majorée des 85.000 € résultat de la prise en compte de la fin de l'intermédiation et d'une réduction, à due concurrence (85.000 €), des crédits destinés au mandatement des charges aux bailleurs sociaux (compte 614).

S'agissant du compte 704, sa diminution est fixée à 1M €.

Cet ajustement provient de la contrepartie de la baisse des crédits pour mandatement des loyers aux bailleurs sociaux (ligne de compte 613).

La baisse des dépenses de 1M € s'accompagne simultanément d'une baisse des recettes émises par l'EPA au compte 7043.

Les prévisions de recettes après DM 1 sont les suivantes :

Recettes du parc domanial pour 2011	7 433 685 €
Recettes du parc locatif pour 2011	3 475 315 €
<i>Total des prévisions de recettes au compte 704 après DM 1</i>	<i>10 909 000 €</i>

S'agissant du compte 708, une légère augmentation de 1.000 € permet d'ajuster le montant de la recette attendue au titre de la redevance du bail emphytéotique de la rue de Thionville (Paris 13^{ème}) au niveau de la recette réelle constatée en 2010 (23.012 €).

Compte 74 « subvention d'exploitation »	+ 1.600 €
--	------------------

Ce compte recouvre essentiellement la subvention de l'État.

Le versement de la première tranche de la subvention 2011 (80 % des 1 M € prévus) accompagnée d'un solde 2010 devrait intervenir fin juin.

L'ajustement de 1.600 € concerne une aide versée par un opérateur à l'EPA dans le cadre du changement de chaufferie¹⁰ de la cité de La Seyne.

¹⁰ Pour rappel, l'EPA a déjà bénéficié d'aides similaires : en 2010 pour 4.080 € et en 2009 pour 8.600 €.

Compte 75 « autres produits de gestion courante »	Aucun ajustement
--	-------------------------

Ce compte 75 concerne les recettes suivantes :

- ✓ les recettes émises au titre des remboursements demandés à l'État pour les dépenses avancées, dans un premier temps, par l'établissement public (compte 7572) ;
- ✓ les recettes issues des régularisations de charges que les bailleurs sociaux (exemple SNI) remboursent à l'EPA au titre des années précédentes (comptes 758x) ;
- ✓ les remboursements éventuels réclamés par l'EPA aux sociétés mandataires d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des excédents sur avances de fonds octroyées pour les opérations de travaux *non amortissables*.

Aucun ajustement n'est envisagé dans le cadre de cette DM 1.

Compte 76 «Produits financiers»	+ 15.000 €
--	-------------------

Seules les plus-values et les intérêts enregistrés sur les cessions des placements et les comptes à terme détenus par l'EPA à la Caisse des dépôts (CDC) sont enregistrés sur ce compte.

A la mi février, le montant des comptes à terme en cours permet d'ores et déjà d'assurer à l'EPA un montant d'intérêts bruts (avant taxation à 24 %) de 31.756,88 €.

L'horizon de placement¹¹ des liquidités, fonction des décaissements attendus pour les marchés de travaux, permet d'envisager *a minima* un montant supplémentaire de recettes portant ainsi la prévision annuelle au compte 7688 à au moins 49.000 €.

Compte 77 « Produits exceptionnels »	- 60.000 €
---	-------------------

Les crédits de ce compte correspondent à trois types de recettes :

- les produits résultant des dégrèvements de taxes octroyés à l'établissement public (ligne de recette 771) ;
- les titres de recettes provenant des ventes d'actifs, notamment après la cession d'une cité par France Domaine (ligne de recette 775) ;
- les recettes *pour ordre* correspondant à la neutralisation des dotations aux amortissements des composants historiques¹² des cités dont la valeur est inscrites au bilan de la Masse des douanes (ligne de recettes 776).

¹¹ Les liquidités de la Masse sont actuellement placées sous deux formes auprès de la CDC :

- les liquidités " historiques " (avant les premiers versements du CAS) sont placées sous forme de Sicav monétaires et FCP sécurisés (variation journalière faible des valeurs comprise entre + 0,01 % et + 0,05 % / jour) et liquides (récupération immédiate des fonds si besoin) ;

- depuis fin 2007 et le premier versement du CAS, les liquidités sont placées en comptes à terme (CAT). Complètement sécurisés, l'horizon de placement, de 1 mois à un an, suit les besoins de décaissements importants de l'EPA. Ces CAT ont généré un montant inédit de produits financiers en 2009 car ils ont bénéficié de taux d'intérêts élevés au moment de leur souscription au cours du 1er semestre 2008. La rémunération de ces fonds avoisine actuellement 0,5 % à 1 % l'an. Une légère remontée des taux depuis quelques mois devrait contribuer à redresser la rémunération des CAT au cours du second semestre 2011.

¹² Se reporter au guide des opérations d'inventaire 2010.

Les ventes de cités courant 2010 conduisent à revoir à la baisse le montant de cette neutralisation. En 2010, la neutralisation des dotations aux amortissements des composants historiques s'est élevée à 1.443.731 €, en baisse de 12,75 % par rapport à son plus haut de 2006 (1.654.752 €).

Cette réduction des recettes projette ainsi un produit d'exploitation de 1,440 M€ en 2011.

A noter qu'aucune réduction n'est proposée sur la ligne 771 relative aux dégrèvements. Le service central propose de maintenir la recette prévue au BP 2011 de 30.000 € bien que les recettes réellement enregistrées en 2010 aient été limitées à 5.307 €. Ce dernier montant, en rupture avec les années précédentes (46.100 € en 2009, 48.506 € en 2008, 37.026 € en 2007) s'explique essentiellement par un décalage dans le temps d'un important dégrèvement habituellement confirmé en fin d'année et dont le résultat devrait être enregistré sur l'exercice budgétaire 2011. Par ailleurs, la tendance baissière devrait se confirmer au cours des prochaines années car les dégrèvements portent sur les logements domaniaux vides qui sortent du périmètre de gestion de l'EPA au fur et à mesure des ventes par France Domaine.

Compte 78 « Reprises sur amortissements et provisions »	Aucun ajustement
--	-------------------------

Ce compte est notamment utilisé pour enregistrer les réductions de dotations aux amortissements et la diminution des provisions pour créances douteuses (suite au règlement des retards de paiement des loyers et des charges par les locataires concernés).

Aucun ajustement n'est inscrit dans le cadre de cette DM 1.

Compte 79 «Transferts de charges»	+ 7.300 €
--	------------------

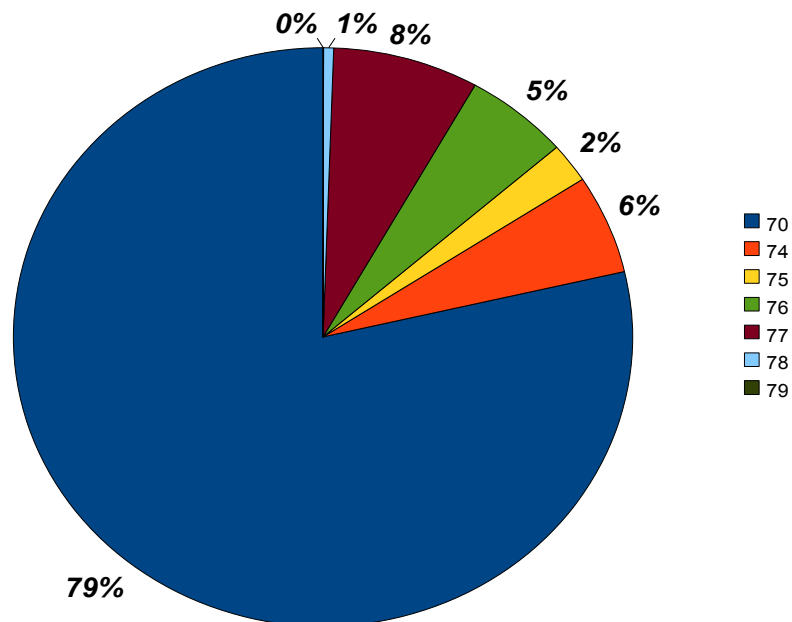
Ce compte est notamment utilisé pour enregistrer les remboursements par les sociétés d'assurance consécutifs à des sinistres.

Par définition, aucune prévision n'est inscrite au budget primitif. Par contre, les recettes d'ores et déjà enregistrées dans les comptes ou bien confirmées par écrit depuis le début de l'année peuvent légitimement venir augmenter les recettes d'exploitation en décision modificative même s'il s'agit de sommes généralement peu élevées¹³.

En conclusion, les produits d'exploitation après DM 1 diminuent de 6,24 % (- 1,283 M€) par rapport aux dotations prévues au BP 2011 (tranche ferme). La facturation des loyers et des charges devraient assurer près de 80 % de l'ensemble des recettes de fonctionnement.

¹³ Ainsi, les travaux électriques sur les bâtiments B1 et B2 de Sète suite à la rupture d'une canalisation électrique EDF ainsi que les remboursements enregistrées depuis janvier (5.244.21 €) sont pris en compte dans cet ajustement arrondi à 7.300 €.

Produits de fonctionnement prévisionnels (DM 1 2011)



Le montant prévisionnel des recettes encaissables utilisées pour déterminer la capacité d'autofinancement baisse de 6,45 % (- 1.223.100 €).

2. Le tableau de financement

2.1. Les crédits de dépenses en colonne « Emplois »

Compte 1028 « Remboursement des premières mises de Masse »	+ 1.500 €
---	------------------

Depuis janvier 2011, trois premières mises de Masse ont dû être remboursées à des locataires pour un montant total de 506,76 €. Ces mandatement ont été mis en œuvre par ponction des crédits du compte 16 (" Remboursements de cautions "). Le service central propose la mise en place d'une dotation de crédits de 1.500 € pour répondre à ces demandes ponctuelles de remboursements.

Compte 16 « Remboursement des dépôts de garantie »	+ 506,76 €
---	-------------------

En suite des précisions concernant l'ajustement des crédits proposé au compte 1028, il convient de reconstituer les crédits de ce compte à due concurrence.

Comptes 20 - 21 - 23 « Immobilisations corporelles et incorporelles »	+ 5.916.921 €
--	----------------------

Sur ce compte sont mandatées toutes les dépenses relevant d'une nature amortissable. L'essentiel des dépenses de travaux amortissables et les "études" qui leur sont rattachées sont mandatées avec ces crédits.

Cet ajustement important correspond tout d'abord à la réinscription des crédits des opérations de travaux amortissables qui n'ont pas fait l'objet de décaissements en 2010 soit un montant de 5, 91 M € (5,38 M € en 2010).

D'autre part, 50.000 € viennent reconstituer la réserve "travaux" déjà fortement ponctionnée depuis ce début d'année en raison, notamment, de l'augmentation de certaines opérations. Sur ce point, il faut également souligner que le montant de réinscriptions de crédits de 2010 à 2011 pour 5,91 M € comprend des surcoûts importants pour certains marchés.

Ces différents montants, non prévus à l'origine dans les projets 2010 concernés par le basculement des crédits sur 2011, totalisent un surcoût global important de 618.678 €, soit environ 9 % des crédits reportés sur la gestion 2011.

Enfin, un report de crédits de 4.914 € est prévu pour deux opérations qui n'ont pu être menées à terme en 2010.

2.2. Les crédits de recettes en colonne « Ressources »

Aucun ajustement n'est proposé en DM 1.

2.3. Les reports de crédits

En 2009, les reports de crédits s'étaient limités à des sommes modestes (36 423 €). En 2010, aucun report n'avait été proposé.

Pour la gestion 2011, le montant des crédits reportés s'élèvent à 130.259,05 € (*cf.* détails par compte de dépenses).

Les crédits liés à la PI (2011 et antérieures) sont normalement engagés au fur et à mesure de la réception des engagements opérationnels et des appels de fonds émanant des sociétés d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

3. Le fonds de roulement

Au total, les ajustements demandés se traduisent au niveau :

- **du compte de résultat**, par une forte diminution du bénéfice *prévisionnel* qui passe de + 2.320.410 € à + 723.564 €. Le budget demeure ainsi équilibré ;
- **de la capacité d'autofinancement**, par une réduction de moitié.

La CAF passe de + 3.098 410 € à + 1.513.564 € ;

– **du tableau de financement**, par un prélèvement sur le fonds de roulement de – 3.640.608 € à – 11 142 374 € (– 11 540 486 € en DM 1 2010 et – 11.909.905 € à la DM 1 de 2009). Cette ponction demeure finalement en phase avec les années précédentes, ce qui constitue un fait remarquable compte tenu des réductions de recettes (- 1 M € pour le parc locatif), de l'augmentation concomitante des dépenses de fonctionnement, du montant très important des crédits inscrits au BP 2011 pour le financement de la PI pluri-annualisée et ordinaire et des surcoûts évoqués sur certaines opérations.

Ce prélèvement de 11.142.374 € est couvert par le niveau du fonds de roulement constaté sur la base des éléments du compte financier 2010 (17.221.932 €) après conservation en caisse de 2,580 M€¹⁴ pour financer le besoin en fonds de roulement (BFR) maximum.

Les différents ajustements de cette DM 1 aboutissent à un niveau prévisionnel de trésorerie excédentaire de 3,5 M €. Il est nécessaire de ne pas engager immédiatement cette somme dans la perspective du financement, limité, de la programmation immobilière 2012 (cf. point 4 en introduction "Les perspectives budgétaires et marges de manœuvre").

¹⁴ contre 2,659 M€ l'année dernière.

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES	Exécution 2008	Exécution 2009	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2011 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2011 après DM 1 (tranche conditionnelle)	RECETTES	Exécution 2008	Exécution 2009	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2011 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2011 après DM 1 (tranche conditionnelle)
	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)					(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)			
	2008	2009	2010	2011					2008	2009	2010	2011			
Personnel	240 954	215 934	203 019	215 800	215 800	200 800	200 800	Subvention d'exploitation	628 658	630 964	619 614	1 070 000	1 070 000	1 071 600	1 071 600
Fonctionnement autre que les charges de personnel	17 545 441	17 905 196	16 635 762	18 039 790	18 039 790	18 368 536	18 368 536	Autres ressources	20 187 166	19 432 684	18 364 407	19 506 000	19 506 000	18 221 300	18 221 300
TOTAL DES DEPENSES (1)	17 786 396	18 121 130	16 838 780	18 255 590	18 255 590	18 569 336	18 569 336	TOTAL DES RECETTES (2)	20 815 824	20 063 648	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 029 428	1 942 518	2 145 241	2 320 410	2 320 410	723 564	723 564	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	20 815 824	20 063 648	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	20 815 824	20 063 648	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

EMPLOIS	Exécution 2008	Exécution 2009	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2011 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2011 après DM 1 (tranche conditionnelle)	RESSOURCES	Exécution 2008	Exécution 2009	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2011 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2011 après DM 1 (tranche conditionnelle)
	(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)					(n-3)	(n-2)	(n-1)	(n)			
	2008	2009	2010	2011					2008	2009	2010	2011			
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	3 788 446	2 554 298	2 839 354	3 098 410	3 098 410	1 513 564	1 513 564
Investissement	2 199 062	3 045 303	4 465 356	6 755 518	12 617 518	12 670 432	18 532 432	Subvention d'investissement	1 241 813	1 398 473	2 659 301	0	5 862 000	0	5 862 000
Autres emplois	6 846	3 222	65 064	37 000	37 000	39 007	39 007	Autres ressources	64 346	740 240	134 183	53 500	53 500	53 500	53 500
TOTAL DES EMPLOIS (5)	2 205 909	3 048 524	4 530 420	6 792 518	12 654 518	12 709 438	18 571 438	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 094 604	4 693 011	5 632 838	3 151 910	9 013 910	1 567 064	7 429 064
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	2 888 696	1 644 487	1 102 418	0	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	0	0	0	3 640 608	3 640 608	11 142 374	11 142 374
Fonds de roulement (FR)	14 475 027	16 119 514	17 221 932	5 928 173	5 928 173	6 079 558	6 079 558								
Besoin en fonds de roulement (BFR)	737 000	172 359	138 054	2 575 000	2 575 000	2 580 000	2 580 000								
Trésorerie nette (FR - BFR)	13 738 027	15 947 155	17 083 879	3 353 173	3 353 173	3 499 558	3 499 558								

Previsions de dépenses et de recettes 2011 (DM 1)
Budget développé : détail des besoins

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2010	Taux d'exécution 2010 / BM 2010 (après DM 2 tranche affermie)	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	Reports	Ajustements	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2010	Taux d'exécution 2010 / BM 2010 (après DM 2 tranche affermie)	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	Reports	Ajustements	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1
60	Achats	1 899 879	86,43%	2 198 091	2 208 930	2 208 930	0	0	2 208 930	2 208 930	70	Ventes produits, prestations, marchandises	16 269 893	100,17%	16 241 832	16 417 000	16 417 000	0	-1 247 000	15 170 000	15 170 000
601	x Achats stockés		ns	0	0	0			0	0	703	x Récupération des charges locatives	4 473 894	100,31%	4 460 000	4 460 000	4 460 000		-248 000	4 212 000	4 212 000
602	x Achats stockés d'autres approvisionnements	782 304	80,16%	975 961	986 000	986 000			986 000	986 000	704	x Redevances d'occupation	11 744 746	100,09%	11 734 000	11 909 000	11 909 000		-1 000 000	10 909 000	10 909 000
603	x Variation de stocks (en + ou en -)	-32 537	ns	0	0	0			0	0	706	x Prestations de services	26 026	100,10%	26 000	26 000	26 000			26 000	26 000
604	x Charges liées à des prestations de service assurées		ns	0	0	0			0	0	707	x Ventes de marchandises	2 215	ns	0					0	0
605	x Achat de matériel, équipements et travaux	28 299	179,90%	15 730	15 730	15 730			15 730	15 730	708	x Produits des activités annexes	23 012	105,40%	21 832	22 000	22 000		1 000	23 000	23 000
606	x Achats d'approvisionnement non stockés (autres qu'au 6061)	41 357	132,56%	31 199	32 000	32 000			32 000	32 000				0,00%	0						
6061	x Achats non stockés de matières et de fournitures	1 080 456	91,94%	1 175 200	1 175 200	1 175 200			1 175 200	1 175 200				0,00%	0						
607	x Achats marchandises		ns	0	0	0			0	0				0,00%	0						
608	x Frais accessoires sur achats		ns	0	0	0			0	0				0,00%	0						
61	Services extérieurs	7 973 328	87,74%	9 087 643	8 373 000	8 373 000	108 164	-578 000	7 903 164	7 903 164											
613	x Locations	5 178 259	95,55%	5 419 212	5 420 000	5 420 000		-1 000 000	4 420 000	4 420 000											
614	x Charges locatives et de copropriété	1 655 315	101,06%	1 637 994	1 638 000	1 638 000		-85 000	1 553 000	1 553 000											
615	x Travaux d'entretien et de réparations	990 325	52,94%	1 870 558	1 150 200	1 150 200	108 164	507 000	1 765 364	1 765 364											
616	x Primes d'assurances	147 907	93,09%	158 880	163 800	163 800			163 800	163 800											
617	x Etudes et recherches		ns	0	0	0			0	0											
618	x Divers	1 523	152,33%	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000											
62	Autres services extérieurs	1 698 121	61,59%	2 757 025	2 174 860	2 174 860	4 683	579 000	2 758 543	2 758 543											
621	x Personnel intérimaire	37 651	107,30%	35 090	48 000	48 000		-43 500	4 500	4 500											
622	x Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	513 036	33,04%	1 552 788	912 720	912 720		622 500	1 535 220	1 535 220											
623	x Publicité, publication et relations publiques	109 293	546,46%	20 000	30 000	30 000			30 000	30 000											
624	x Transport de biens et transports collectifs du personnel		0,00%	1 000	1 000	1 000			1 000	1 000											
625	x Déplacements, frais de mission et réceptions	27 087	386,96%	7 000	25 000	25 000			25 000	25 000											
626	x Frais postaux et de télécommunication	6 238	31,19%	20 000	5 000	5 000			5 000	5 000											
627	x Frais bancaires	5 248	73,50%	7 140	7 140	7 140			7 140	7 140											
628	x Autres charges relatives à l'exploitation	999 568	89,73%	1 114 007	1 146 000	1 146 000	4 683		1 150 683	1 150 683											
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 777 385	98,05%	1 812 823	1 854 500	1 854 500	12 498	0	1 866 998	1 866 998											
631/633	x Impôts, taxes et versements assimilés sur les rémunérations		ns	0	0	0			0	0											
635/637	x Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 777 385	98,05%	1 812 823	1 854 500	1 854 500	12 498		1 866 998	1 866 998											
64	Charges de personnel	203 019	94,08%	215 800	215 800	215 800	0	-15 000	200 800	200 800	74	Subvention d'exploitation	619 614	103,13%	600 823	1 070 000	1 070 000	0	1 600	1 071 600	1 071 600
643	x Rémunération du personnel	127 819	94,68%	135 000	135 000	135 000		-9 450	125 550	125 550	741131	x Produits du RTS	115 534	124,57%	92 743	70 000	70 000			70 000	70 000
645	x Charges de sécurité sociale et de prévoyance	74 800	93,50%	80 000	80 000	80 000		-5 550	74 450	74 450	741138	x Subvention de fonctionnement	500 000	100,00%	500 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
646	x Rémunérations diverses		ns	0	0	0			0	0				ns	0					0	0
647-648	x Autres charges sociales	399	49,91%	800	800	800			800	800	748	Autres subventions d'exploitation	4 080	50,50%	8 080				1 600	1 600	1 600

Budget modifié 2011 Tableau 2 Budget développé _ DM 1

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2010	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2010	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1
60	Achats	1 899 879	2 198 091	2 208 930	2 208 930	2 208 930	2 208 930	70	Ventes produits, prestations, marchandises	16 269 893	16 241 832	16 417 000	16 417 000	15 170 000	15 170 000
601	x Achats stockés	0	0	0	0	0	0	703	x Récupération des charges locatives	4 473 894	4 460 000	4 460 000	4 460 000	4 212 000	4 212 000
602	x Achats stockés d'autres approvisionnements	782 304	975 961	986 000	986 000	986 000	986 000	704	x Redevances d'occupation	11 744 746	11 734 000	11 909 000	11 909 000	10 909 000	10 909 000
603	x Variation de stocks (en + ou en -)	-32 537	0	0	0	0	0	706	Prestations de services	26 026	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
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	0	0
605	x Achat de matériel, équipements et travaux	28 299	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	708	x Produits des activités annexes	23 012	21 832	22 000	22 000	23 000	23 000
606	x Achats d'approvisionnements non stockés (autres qu'au 6061)	41 357	31 199	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	1 175 200	1 175 200								
607	x Achats marchandises														
608	x Frais accessoires sur achats														
61	Services extérieurs	7 973 328	9 087 643	8 373 000	8 373 000	7 903 164	7 903 164				0	0	0	0	0
613	x Locations	5 178 259	5 419 212	5 420 000	5 420 000	4 420 000	4 420 000								
614	x Charges locatives et de copropriété	1 655 315	1 637 994	1 638 000	1 638 000	1 553 000	1 553 000								
615	x Travaux d'entretien et de réparations	990 325	1 870 558	1 150 200	1 150 200	1 765 364	1 765 364								
616	x Primes d'assurances	147 907	158 880	163 800	163 800	163 800	163 800								
617	x Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0								
618	x Divers	1 523	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000								
62	Autres services extérieurs	1 698 121	2 757 025	2 174 860	2 174 860	2 758 543	2 758 543				0	0	0	0	0
621	x Personnel intérimaire	37 650,97	35 090	48 000	48 000	4 500	4 500								
622	x Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	513 036	1 552 788	912 720	912 720	1 535 220	1 535 220								
623	x Publicité, publication et relations publiques	109 293	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000								
624	x Transport de biens et transports collectifs du personnel	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000								
625	x Déplacements, frais de mission et réceptions	27 087	7 000	25 000	25 000	25 000	25 000								
626	x Frais postaux et de télécommunication	6 238	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000								
627	x Frais bancaires	5 248	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140								
628	x Autres charges relatives à l'exploitation	999 568	1 114 007	1 146 000	1 146 000	1 150 683	1 150 683								
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 777 385	1 812 823	1 854 500	1 854 500	1 866 998	1 866 998				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	1 812 823	1 854 500	1 854 500	1 866 998	1 866 998								
64	Charges de personnel	203 019	215 800	215 800	215 800	200 800	200 800	74	Subvention d'exploitation	619 614	600 823	1 070 000	1 070 000	1 071 600	1 071 600
643	x Rémunération du personnel	127 819	135 000	135 000	135 000	125 550	125 550	741131	x Produits du RTS	115 534	92 743	70 000	70 000	70 000	70 000
645	x Charges de sécurité sociale et de prévoyance	74 800	80 000	80 000	80 000	74 450	74 450	741138	x Subvention de fonctionnement	500 000	500 000	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	8 080	0	0	1 600	1 600
647-648	x Autres charges sociales	399	800	800	800	800	800								

Budget modifié 2011 Tableau 2 Budget développé _ DM 1

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2010	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2010	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1
65	x autres charges de gestion courante	975 477	1 042 249	1 032 500	1 032 500	1 285 500	1 285 500	75	0 Autres produits de gestion courante	455 319	507 605	425 000	425 000	425 000	425 000
652	x Contrôle financier														
653	x Frais de conseils et d'assemblées														
654	x Admissions en non valeur	1 868	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000								
651	x Redevances sur licences														
6571	x Droits de réservation de logements	258 250	258 250	327 500	327 500	480 500	480 500	7571	x Remboursements de droits de réservation de logements						
6572	x Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	175 069	207 605	125 000	125 000	125 000	125 000	7572	x Remb. de div. dépenses imputables à des locaux domaniaux	175 069	207 605	125 000	125 000	125 000	125 000
6573	x Secours de Masse (imputé au compte 6584 jusqu'en 2006)	0	0	0	0	0	0	7573	x Produits exceptionnels sur Secours de Masse	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	561 394	560 000	560 000	660 000	660 000	758	x Produits divers de gestion courante	280 251	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
66	Charges financières	69	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	76	Produits financiers	51 465	150 000	1 034 000	1 034 000	1 049 000	1 049 000
661	x Autres charges d'intérêts	69	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	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
								768	x Autres produits financiers	51 465	50 000	34 000	34 000	49 000	49 000
67	Charges exceptionnelles	66 581	20 000	20 000	20 000	62 000	62 000	77	Produits exceptionnels	1 449 038	1 550 000	1 530 000	1 530 000	1 470 000	1 470 000
671	x Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	626	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	771	x Sur opérations de gestion	5 307	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000
672	x Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	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
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	63 210	18 000	18 000	18 000	60 000	60 000	776	Neutralisation des amort. sur immeubles remis en dotation	1 443 731	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 440 000	1 440 000
678	x Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 745	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	778	x Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 188 932	2 358 644	2 360 000	2 360 000	2 270 000	2 270 000	78	Reprises sur amortissements et provisions	114 298	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations	2 029 175	2 248 644	2 250 000	2 250 000	2 100 000	2 100 000	781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	114 298	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						
6815	Dotations aux Provisions pour risques et charges							787	Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles						
6816	Dotations aux Provisions sur immobilisations														
6817	Dotations aux Provisions sur actif circulant	159 757	110 000	110 000	110 000	170 000	170 000								
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	55 989	56 000	15 000	15 000	12 400	12 400	79	Transferts de charges	24 394	19 800	0	0	7 300	7 300
695	x Impôts sur les bénéfices	55 989	56 000	15 000	15 000	12 400	12 400	791	x Transferts de charges d'exploitation	24 394	19 800	0	0	7 300	7 300
697	x Imposition forfaitaire annuelle							796	x Transferts de charges financières						
								797	x Transferts de charges exceptionnelles						
	Total des charges	16 838 780	19 549 274	18 255 590	18 255 590	18 569 336	18 569 336		Total des produits	18 984 021	19 170 060	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900
	Excédent de l'exercice	2 145 241	0	2 320 410	2 320 410	723 564	723 564		Déficit de l'exercice	0	-379 214	0	0	0	0
	Totaux égaux en recettes et en dépenses	18 984 021	19 549 274	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900		Totaux égaux en recettes et en dépenses	18 984 021	19 549 274	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900
	Total des charges "décaissables" (a)	14 586 639	17 172 630	15 877 590	15 877 590	16 239 336	16 239 336		Total des produits "encaissables" (b)	17 425 992	17 570 060	18 976 000	18 976 000	17 752 900	17 752 900
	Capacité d'autofinancement	2 839 354	397 430	3 098 410	3 098 410	1 513 564	1 513 564								

Compte de résultat - Budget modifié 2011 (DM 1)

<i>DEPENSES</i>	<i>Exécution 2010</i>	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	<i>RECETTES</i>	<i>Exécution 2010</i>	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1
Charges de personnel							Subventions d'exploitation (C 74)						
C 64 : charges de personnel	203 019	215 800	215 800	215 800	200 800	200 800	C 74113 : subvention de fonctionnement du ministère de tutelle et RTS	615 534	592 743	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	8 080	0	0	1 600	1 600
C 069 : crédits à répartir personnel									0	0	0	0	0
Autres charges							Autres ressources						
C 60 : achats	1 899 879	2 198 091	2 208 930	2 208 930	2 208 930	2 208 930	C 70 : vente produits, prestations de services, marchandises	16 269 893	16 241 832	16 417 000	16 417 000	15 170 000	15 170 000
C 61 : services extérieurs	7 973 328	9 087 643	8 373 000	8 373 000	7 903 164	7 903 164	C 71 : production stockée		0	0	0	0	0
C62 Autres services extérieurs	1 698 121	2 757 025	2 174 860	2 174 860	2 758 543	2 758 543			0	0	0	0	0
C 635 et 637 : autres impôts et taxes	1 777 385	1 812 823	1 854 500	1 854 500	1 866 998	1 866 998	C 72 : production immobilisée		0	0	0	0	0
C 65 autres charges de gestion courante	975 477	1 042 249	1 032 500	1 032 500	1 285 500	1 285 500	C 75 : autres produits de gestion courante	455 319	507 605	425 000	425 000	425 000	425 000
C 66 : charges financières	69	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	C 76: produits financiers	51 465	150 000	1 034 000	1 034 000	1 049 000	1 049 000
C 67 charges exceptionnelles	66 581	20 000	20 000	20 000	62 000	62 000	C 77: produits exceptionnels	1 449 038	1 550 000	1 530 000	1 530 000	1 470 000	1 470 000
		0	0	0	0	0	dont neutralisation des amortissements:	1 443 731	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 440 000	1 440 000
C 68 dotations aux amortissements et aux provisions	2 188 932	2 358 644	2 360 000	2 360 000	2 270 000	2 270 000	C 78 : reprises sur amortissements et provisions	114 298	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
C 69 impôts sur les bénéfices et assimilés	55 989	56 000	15 000	15 000	12 400	12 400	C 79 : transferts de charges	24 394	19 800	0	0	7 300	7 300
Dépenses présentées par fonction (a)							Recettes présentées par fonction (a)		0	0	0	0	0
Total des dépenses du compte de résultat prévisionnel (1)	16 838 780	19 549 274	18 255 590	18 255 590	18 569 336	18 569 336	Total des recettes du compte de résultat prévisionnel (2)	18 984 021	19 170 060	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 145 241	0	2 320 410	2 320 410	723 564	723 564	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	379 214	0	0	0	0
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 984 021	19 549 274	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900	Total équilibre du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	18 984 021	19 549 274	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900

	<i>Exécution 2010</i>	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)						
Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4) (*)	2 145 241	-379 214	2 320 410	2 320 410	723 564	723 564
(+) dotation aux amortissements et provisions (C 68)	2 188 932	2 358 644	2 360 000	2 360 000	2 270 000	2 270 000
(-) reprises sur amortissements et provisions (C 78)	114 298	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	1 500 000	1 440 000	1 440 000
(+) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C 675)	63 210	18 000	18 000	18 000	60 000	60 000
(-) produits de cession d'éléments d'actifs (C775)	0	0	0	0	0	0
= CAF	2 839 354	397 430	3 098 410	3 098 410	1 513 564	1 513 564

Budget modifié 2011 (DM 1)
Tableau de financement abrégé prévisionnel

Conseil d'administration
du 16 mars 2011

EMPLOIS	Exécution 2010	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	Reports	Ajustements	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	RESSOURCES	Exécution 2010	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	Reports	Ajustements	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (IAF corrigée)	0	0	0	0			0	0	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (CAF corrigée)	2 839 354	397 430	3 098 410	3 098 410			1 513 564	1 513 564
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (C 20, 21, 23)	4 465 356	9 652 333	6 755 518	12 617 518	4 914	5 910 000	12 670 432	18 532 432	Subvention d'investissement (C 131 et 138)	2 659 301	2 658 551	0	5 862 000			0	5 862 000
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	Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF)		0					0	0
Réduction des dotations (C10, 11, 13) et remboursement des dettes financières (C16)	65 064	36 000	36 000	36 000		2 007	38 007	38 007	Aliénation ou cessions d'immobilisations (C 775)	99 980	0					0	0
		0					0	0	Augmentation des dettes financières (C 16)		18 500	18 500	18 500			18 500	18 500
		0					0	0	Dépôts (compte 2751)		0					0	0
		0					0	0	Remboursement sur travaux et recettes de régularisation (pour ordre)		29 119					0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 530 420	9 689 333	6 792 518	12 654 518	4 914	5 912 007	12 709 438	18 571 438	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 632 838	3 138 600	3 151 910	9 013 910			1 567 064	7 429 064
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 102 418	0	0	0	0	0	0	0	PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)	0	6 550 733	3 640 608	3 640 608			11 142 374	11 142 374

APPORT (7) OU PRÉLÈVEMENT (8) SUR LE FONDS DE ROULEMENT	1 102 418	-6 550 733	-3 640 608	-3 640 608	0	0	-11 142 374	-11 142 374
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-34 305							
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	1 136 724	-6 550 733	-3 640 608	-3 640 608	0	0	-11 142 374	-11 142 374

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

PM:	Exécution 2010	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	Reports	Ajustements	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	17 221 932	9 568 781	5 928 173	5 928 173			6 079 558	6 079 558
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	138 054	2 575 000	2 575 000	2 575 000			2 580 000	2 580 000
NIVEAU DE LA TRÉSORERIE	17 083 879	6 993 781	3 353 173	3 353 173			3 499 558	3 499 558

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

Budget modifié 2011 _ Credits de paiement (DM 1)

Conseil d'administration
du 16 mars 2011

	2003	2004	2005	2006	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
Opérations 2000	124 513 €	239 348 €	762 842 €	5 989 €	12 880 €	65 244 €	107 479 €				0	0
Opérations 2001	1 483 887 €	1 279 439 €	558 669 €	0 €	40 000 €		30 361 €	22 937 €			75977,98	75977,98
Opérations 2002	1 218 700 €	449 840 €	611 700 €	217 080 €			0 €				0	0
Opérations 2003	669 900 €	680 145 €	513 770 €	501 480 €	160 692 €	34 445 €	0 €	751 €			0	0
Opérations 2004		439 639 €	1 021 576 €	673 280 €	680 410 €	554 160 €	846 331 €	625 416 €			502101,14	502101,14
Opérations 2005			1 239 734 €	864 216 €	739 134 €	1 195 482 €	472 266 €	309 607 €			205930,14	205930,14
Opérations 2006				508 879 €	329 748 €	600 377 €	176 089 €	96 345 €			327244,63	327244,63
Opérations 2007					523 474 €	1 123 385 €	714 191 €	541 465 €			1439892,49	1439892,49
Opérations 2008						6 320 718 €	2 852 853 €	2 948 325 €			786528,89	786528,89
Opérations 2009 (tranche affermie)							3 557 271 €	1 865 076 €			906175,68	906175,68
Opérations 2010 (Tranche ferme)								3 242 411 €			2724084,63	2724084,63
Opérations 2011 (Tranche ferme)									6 755 518 €	12 617 518 €	5 702 496 €	11 564 496 €
Total	3 497 000 €	3 088 411 €	4 708 291 €	2 770 923 €	2 486 337 €	9 893 812 €	8 756 842 €	9 652 333 €	6 755 518 €	12 617 518 €	12 670 432 €	18 532 432 €
Droits de réservation de logements (cpté 6571)	1 557 561 €	515 704 €	825 786 €	594 000 €	385 000 €	110 000 €	390 000 €	258 250 €	327 500 €	327 500 €	480 500 €	480 500 €
TOTAL y compris les droits de réservation de logements	5 054 561 €	3 604 115 €	5 534 077 €	3 364 923 €	2 871 337 €	10 003 812 €	9 146 842 €	9 910 583 €	7 083 018 €	12 945 018 €	13 150 932 €	19 012 932 €

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 Lacilde (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

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						
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 canalisations 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 évier	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 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						
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 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						
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 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 (ptes 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 modifié 2011 Tableau simplifié dépenses informatiques

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
INVESTISSEMENT	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Prévisions
Achat de matériel	189 €	20 912 €	1 084 €	3 940 €	15 419,37 €	2 000,00 €
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 €
FONCTIONNEMENT						
<u>Matériel</u>						
. Location	1 481 €	1 380 €	2 959 €	3 067 €	6 505 €	25 000 €
. 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 €
Formation informatique	3 301 €	2 165 €	1 074 €	7 271 €	5 113 €	5 681 €
Fournitures et consommables	283 €	363 €	25 €	0 €	4 488 €	2 000 €
Divers (Documentation, transport, aménagement, câblage,...)						
Total de la demande pour l'année	159 192 €	92 546 €	45 096 €	56 305 €	87 000 €	69 430 €
Reports						
TOTAL financier pour l'année	159 192 €	92 546 €	45 096 €	56 305 €	87 000 €	69 430 €
Dépenses Personnels Informaticiens						