

DÉLIBÉRATION N° 11

**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MASSE
DU 19 NOVEMBRE 2010**

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

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte le budget primitif 2011 de l'établissement public.

Fait à Montreuil, le 19 novembre 2010

Le président,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

Jérôme FOURNEL

Tableau 1 Budget primitif 2011

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

DEPENSES	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2010 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2010 après DM 1 (tranche conditionnelle)	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	RECETTES	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2010 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2010 après DM 1 (tranche conditionnelle)	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)
	(n-1)	(n)						(n+1)		(n-1)	(n)						(n+1)
	2009	2010						2011		2009	2010						2011
Personnel	215 934	240 800	240 800	240 800	240 800	215 800	215 800	215 800	Subvention d'exploitation	630 964	590 000	590 000	590 000	590 000	600 823	1 070 000	1 070 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	17 905 196	20 708 582	20 708 582	19 687 224	19 687 224	19 333 474	18 039 790	18 039 790	Autres ressources	19 432 684	19 743 605	19 743 605	18 583 605	18 583 605	18 569 237	19 506 000	19 506 000
TOTAL DES DEPENSES (1)	18 121 130	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	19 549 274	18 255 590	18 255 590	TOTAL DES RECETTES (2)	20 063 648	20 333 605	20 333 605	19 173 605	19 173 605	19 170 060	20 576 000	20 576 000
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	1 942 518	0	0	0	0	0	2 320 410	2 320 410	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	0	615 777	615 777	754 419	754 419	379 214	0	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	19 549 274	20 576 000	20 576 000	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	19 549 274	20 576 000	20 576 000

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

EMPLOIS	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2010 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2010 après DM 1 (tranche conditionnelle)	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	RESSOURCES	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2010 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2010 après DM 1 (tranche conditionnelle)	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)
	(n-1)	(n)						(n+1)		(n-1)	(n)						(n+1)
	2009	2010						2011		2009	2010						2011
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	2 554 298	1 050 867	1 050 867	8 343	8 343	397 430	3 098 410	3 098 410
Investissement	3 045 303	6 174 229	10 555 308	11 614 080	15 995 159	9 652 333	6 755 518	12 617 518	Subvention d'investissement	1 398 473	64 250	4 445 329	64 250	4 445 329	2 658 551	0	5 862 000
Autres emplois	3 222	51 000	51 000	51 000	51 000	37 000	37 000	37 000	<i>Autres ressources</i>	740 240	52 000	52 000	52 000	52 000	82 619	53 500	53 500
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 048 524	6 225 229	10 606 308	11 665 080	16 046 159	9 689 333	6 792 518	12 654 518	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 693 011	1 167 117	5 548 196	124 593	4 505 672	3 138 600	3 151 910	9 013 910
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	1 644 487	0	0	0	0	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	0	5 058 112	5 058 112	11 540 486	11 540 486	6 550 733	3 640 608	3 640 608

Previsions de dépenses et de recettes 2011
Budget développé : détail des besoins

N° des postes		Intitulés des postes de charges	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2011 tranche ferme / BP 2010 tranche ferme	N° des postes		Intitulés des postes de produits	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2011 tranche ferme / BP 2010 tranche ferme
60		Achats	1 864 526	2 618 091	2 618 091	2 318 091	2 318 091	2 198 091	2 208 930	2 208 930	-15,63%	70		Ventes produits, prestations, marchandises	16 706 114	17 528 000	17 528 000	16 368 000	16 368 000	16 241 832	16 417 000	16 417 000	-6,34%
601	x	Achats stockés		0	0	0	0	0	0	0	ns	703	x	Récupération des charges locatives	4 551 234	5 120 000	5 120 000	4 480 000	4 480 000	4 460 000	4 460 000	4 460 000	-12,89%
602	x	Achats stockés d'autres approvisionnements	633 622	1 395 961	1 395 961	1 095 961	1 095 961	975 961	986 000	986 000	-29,37%	704	x	Redevances d'occupation	12 103 431	12 357 000	12 357 000	11 837 000	11 837 000	11 734 000	11 909 000	11 909 000	-3,63%
603	x	Variation de stocks (en + ou en -)	37 834	0	0	0	0	0	0	0	ns	706	x	Prestations de services	28 279	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0,00%
604	x	Charges liées à des prestations de service assurées		0	0	0	0	0	0	0	ns	708	x	Produits des activités annexes	23 170	25 000	25 000	25 000	25 000	21 832	22 000	22 000	-12,00%
605	x	Achat de matériel, équipements et travaux	28 672	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	0,00%					0	0	0	0	0	0	0	ns
606	x	Achats d'approvisionnements non stockés (autres qu'au 6061)	28 138	31 199	31 199	31 199	31 199	31 199	32 000	32 000	2,57%					0	0	0	0	0	0	0	
6061	x	Achats non stockés de matières et de fournitures	1 136 261	1 175 200	1 175 200	1 175 200	1 175 200	1 175 200	1 175 200	1 175 200	0,00%					0	0	0	0	0	0	0	
607	x	Achats marchandises		0	0	0	0	0	0	0	ns					0	0	0	0	0	0	0	
608	x	Frais accessoires sur achats		0	0	0	0	0	0	0	ns					0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0									0	0						
61		Services extérieurs	8 510 816	9 475 643	9 475 643	9 387 643	9 387 643	9 087 643	8 373 000	8 373 000	-11,64%					0	0						
613	x	Locations	5 417 369	6 131 712	6 131 712	5 681 712	5 681 712	5 419 212	5 420 000	5 420 000	-11,61%					0	0						
614	x	Charges locatives et de copropriété	1 769 355	1 825 494	1 825 494	1 725 494	1 725 494	1 637 994	1 638 000	1 638 000	-10,27%					0	0						
615	x	Travaux d'entretien et de réparations	1 174 734	1 358 558	1 358 558	1 820 558	1 820 558	1 870 558	1 150 200	1 150 200	-15,34%					0	0						
616	x	Primes d'assurances	148 921	158 880	158 880	158 880	158 880	158 880	163 800	163 800	3,10%					0	0						
617	x	Etudes et recherches		0	0	0	0	0	0	0	ns					0	0						
618	x	Divers	437	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%					0	0						
				0	0											0	0						
62		Autres services extérieurs	1 780 604	2 067 777	2 067 777	2 743 025	2 743 025	2 787 025	2 174 800	2 174 800	5,18%					0	0						
621	x	Personnel intérimaire	2 597	3 090	3 090	3 090	3 090	35 090	48 000	48 000	1453,40%					0	0						
622	x	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	639 441	895 540	895 540	1 570 788	1 570 788	1 552 788	912 720	912 720	1,92%					0	0						
623	x	Publicité, publication et relations publiques	121 960	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	50,00%					0	0						
624	x	Transport de biens et transports collectifs du personnel		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%					0	0						
625	x	Déplacements, frais de mission et réceptions	5 343	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	25 000	25 000	257,14%					0	0						
626	x	Frais postaux et de télécommunication	4 199	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	5 000	-75,00%					0	0						
627	x	Frais bancaires	5 371	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	0,00%					0	0						
628	x	Autres charges relatives à l'exploitation	1 001 695	1 114 007	1 114 007	1 114 007	1 114 007	1 114 007	1 146 000	1 146 000	2,87%					0	0						
				0	0											0	0						
63		Impôts, taxes et versements assimilés	1 745 899	1 837 823	1 837 823	1 837 823	1 837 823	1 812 823	1 854 500	1 854 500	0,91%					0	0						
631/633	x	Impôts, taxes et versements assimilés sur les rémunérations		0	0	0	0	0	0	0	ns					0	0						
635/637	x	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 745 899	1 837 823	1 837 823	1 837 823	1 837 823	1 812 823	1 854 500	1 854 500	0,91%					0	0						
				0	0											0	0						
64		Charges de personnel	215 934	240 800	240 800	240 800	240 800	215 800	215 800	215 800	-10,38%	74		Subvention d'exploitation	630 964	590 000	590 000	590 000	590 000	600 823	1 070 000	1 070 000	81,36%
643	x	Rémunération du personnel	130 123	150 000	150 000	150 000	150 000	135 000	135 000	135 000	-10,00%	741131	x	Produits du RTS	122 364	90 000	90 000	90 000	90 000	92 743	70 000	70 000	-22,22%
645	x	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	85 249	90 000	90 000	90 000	90 000	80 000	80 000	80 000	-11,11%	741138	x	Subvention de fonctionnement	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
646	x	Rémunérations diverses		0	0	0	0	0	0	0	ns				8 600	0	0	0	0	0	0	0	ns
647-648	x	Autres charges sociales	563	800	800	800	800	800	800	800	0,00%	748		Autres subventions d'exploitation		0	0			8 080			

Previsions de dépenses et de recettes 2011
Budget développé : détail des besoins

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2011 tranche ferme / BP 2010 tranche ferme	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2011 tranche ferme / BP 2010 tranche ferme		
65	x Autres charges de gestion courante	1 727 246	1 673 605	1 673 605	964 999	964 999	1 042 249	1 032 500	1 032 500	-38,31%	75	0 Autres produits de gestion courante	472 121	415 605	415 605	415 605	415 605	507 605	425 000	425 000	2,26%		
652	x Contrôle financier		0	0	0	0	0	0	0	ns			0	0	0	0	0	0					
653	x Frais de conseils et d'assemblées		0	0	0	0	0	0	0	ns			0	0	0	0	0	0					
654	x Admissions en non valeur	10 390	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000	33,33%			0	0	0	0	0	0					
651	x Redevances sur licences		0	0	0	0	0	0	0	ns			0	0	0	0	0	0					
6571	x Droits de réservation de logements	400 000	273 000	273 000	273 000	273 000	258 250	327 500	327 500	19,96%	7571	x Remboursements de droits de réservation de logements		0	0	0	0	0				ns	
6572	x Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	111 252	115 605	115 605	115 605	115 605	207 605	125 000	125 000	8,13%	7572	x Remb. de div. dépenses imputables à des locaux domaniaux	111 252	115 605	115 605	115 605	115 605	207 605	125 000	125 000	8,13%		
6573	x Secours de Masse (imputé au compte 6584 jusqu'en 2006) - compte plus utilisé depuis exercice 2010	72 432	0	0	0	0	0	0	0	ns	7573	x Produits exceptionnels sur Secours de Masse	34	0	0	0	0	0				ns	
658	x Autres charges de gestion courante (autres que 657) - ligne corrigée du SDM imputé depuis 2007 au compte 6573	1 133 172	1 270 000	1 270 000	561 394	561 394	561 394	560 000	560 000	-55,91%	758	x Produits divers de gestion courante	360 835	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0,00%		
			0	0									0	0									
66	Charges financières	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%	76	Produits financiers	417 980	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 034 000	1 034 000	589,33%		
661	x Autres charges d'intérêts		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%	762	x Produits des autres immobilisations financières		0	0	0	0	0	0				ns
667	x Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0	0	0	0	0	0	0	ns	763	x Revenus des autres créances		0	0	0	0	0				ns	
668	x Autres charges financières		0	0	0	0	0	0	0	ns	764	x Revenus des valeurs mobilières de placement		0	0	0	0	0				ns	
			0	0	0	0	0	0	0		767	x Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	184 689	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	900,00%		
			0	0	0	0	0	0	0		768	x Autres produits financiers	233 291	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	34 000	34 000	-32,00%		
			0	0									0	0									
67	Charges exceptionnelles	8 616	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0,00%	77	Produits exceptionnels	1 595 649	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 530 000	1 530 000	-1,29%		
671	x Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	166	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%	771	x Sur opérations de gestion	46 100	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000	30 000	-40,00%		
672	x Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		0	0	0	0	0	0	0	ns	772	x Sur exercices antérieurs		0	0	0	0	0	0				ns
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	8 021	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0,00%	775	Sur produits nets de cessions des éléments d'actif	1 894	0	0	0	0	0				ns	
678	x Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	429	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00%	776	Neutralisation des amort. sur immeubles remis en dotation	1 517 624	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0,00%		
			0	0	0	0	0	0	0		778	x Autres produits exceptionnels	30 031	0	0	0	0	0				ns	
			0	0									0	0									
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 259 999	2 958 644	2 958 644	2 358 644	2 358 644	2 358 644	2 360 000	2 360 000	-20,23%	78	Reprises sur amortissements et provisions	136 721	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0,00%	
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations	2 125 667	2 848 644	2 848 644	2 248 644	2 248 644	2 248 644	2 250 000	2 250 000	-21,02%	781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	136 721	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0,00%	
6812	Dotations aux Amortissements sur charges à répartir		0	0	0	0	0	0	0	ns	786	Reprises sur amortissements et provisions financières		0	0	0	0	0	0				ns
6815	Dotations aux Provisions pour risques et charges		0	0	0	0	0	0	0	ns	787	Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles		0	0	0	0	0	0				ns
6816	Dotations aux Provisions sur immobilisations		0	0	0	0	0	0	0	ns			0	0	0	0	0	0				ns	
6817	Dotations aux Provisions sur actif circulant	134 332	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0,00%			0	0	0	0	0	0				ns	
			0	0									0	0									
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	7 490	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	15 000	15 000	-73,21%	79	Transferts de charges	104 099	0	0	0	0	19 800	0	0	0	ns	
695	x Impôts sur les bénéfices	7 490	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	15 000	15 000	-73,21%	791	x Transferts de charges d'exploitation	104 099	0	0	0	0	19 800	0	0	0	ns	
697	x Imposition forfaitaire annuelle		0	0	0	0	0	0	0	ns	796	x Transferts de charges financières		0	0	0	0	0				ns	
			0	0	0	0	0	0	0		797	x Transferts de charges exceptionnelles		0	0	0	0	0				ns	
			0	0									0	0									
	Total des charges	18 121 130	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	19 549 274	18 255 590	18 255 590	-12,86%		Total des produits	20 063 648	20 333 605	20 333 605	19 173 605	19 173 605	19 170 060	20 576 000	20 576 000	1,19%		
			0	0									0	0									
	Excédent de l'exercice	1 942 518	0	0	0	0	0	2 320 410	2 320 410	ns		Déficit de l'exercice	0	615 777	615 777	754 419	754 419	379 214	0	0	-100,00%		
	Totaux égaux en recettes et en dépenses	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	19 549 274	20 576 000	20 576 000	-1,78%		Totaux égaux en recettes et en dépenses	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	19 549 274	20 576 000	20 576 000	-1,78%		
	Total des charges "décaissables" (a) [somme des charges - cpte 675 - cpte 68]	15 853 110	17 972 738	17 972 738	17 551 380	17 551 380	17 172 630	15 877 590	15 877 590	-11,66%		Total des produits "encaissables" (b) [somme des produits encaissables - cpte 775 - cpte 78]	18 407 408	18 733 605	18 733 605	17 573 605	17 573 605	17 570 060	18 976 000	18 976 000	1,29%		
	Crédits pour ordre supplémentaires (cpte 60-61-62-65)		1 140 000	1 140 000	346 118	346 118	346 118	340 000	340 000	-70,18%		Crédits pour ordre supplémentaires (cpte 703)		850 000	850 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	-57,65%	
	Total des charges "décaissables" réelles		16 832 738	16 832 738	17 205 262	17 205 262	16 826 512	15 537 590	15 537 590	-7,69%		Total des produits "encaissables" réels		17 883 605	17 883 605	17 213 605	17 213 605	17 210 060	18 616 000	18 616 000	4,10%		
	Capacité d'autofinancement	2 554 298	760 867	760 867	22 225	22 225	397 430	3 098 410	3 098 410	307,22%													
	Capacité d'autofinancement corrigée (pour information)		1 050 867	1 050 867	8 343	8 343	383 548	3 078 410	3 078 410	192,94%				0	0								

Budget primitif 2011 Tableau 2 Budget développe

N° des postes		Intitulés des postes de charges	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle CAS après DM 1	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	N° des postes		Intitulés des postes de produits	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle CAS après DM 1	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)
60		Achats	1 864 526	2 618 091	2 618 091	2 318 091	2 318 091	2 198 091	2 208 930	2 208 930	70		Ventes produits, prestations, marchandises	16 706 114	17 528 000	17 528 000	16 368 000	16 368 000	16 241 832	16 417 000	16 417 000
601	x	Achats stockés	0	0	0	0	0	0	0	0	703	x	Récupération des charges locatives	4 551 234	5 120 000	5 120 000	4 480 000	4 480 000	4 460 000	4 460 000	4 460 000
602	x	Achats stockés d'autres approvisionnements	633 622	1 395 961	1 395 961	1 095 961	1 095 961	975 961	986 000	986 000	704	x	Redevances d'occupation	12 103 431	12 357 000	12 357 000	11 837 000	11 837 000	11 734 000	11 909 000	11 909 000
603	x	Variation de stocks (en + ou en -)	37 834	0	0	0	0	0	0	0	706		Prestations de services	28 279	26 000	26 000	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	708	x	Produits des activités annexes	23 170	25 000	25 000	25 000	25 000	21 832	22 000	22 000
605	x	Achat de matériel, équipements et travaux	28 672	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730					0	0					
606	x	Achats d'approvisionnements non stockés (autres qu'au 6061)	28 138	31 199	31 199	31 199	31 199	31 199	32 000	32 000					0	0					
6061	x	Achats non stockés de matières et de fournitures	1 136 261	1 175 200	1 175 200	1 175 200	1 175 200	1 175 200	1 175 200	1 175 200					0	0					
607	x	Achats marchandises		0	0										0	0					
608	x	Frais accessoires sur achats		0	0										0	0					
				0	0										0	0	0	0			
61		Services extérieurs	8 510 816	9 475 643	9 475 643	9 387 643	9 387 643	9 087 643	8 373 000	8 373 000					0	0	0	0	0	0	0
613	x	Locations	5 417 369	6 131 712	6 131 712	5 681 712	5 681 712	5 419 212	5 420 000	5 420 000					0	0	0	0			
614	x	Charges locatives et de copropriété	1 769 355	1 825 494	1 825 494	1 725 494	1 725 494	1 637 994	1 638 000	1 638 000					0	0	0	0			
615	x	Travaux d'entretien et de réparations	1 174 734	1 358 558	1 358 558	1 820 558	1 820 558	1 870 558	1 150 200	1 150 200					0	0	0	0			
616	x	Primes d'assurances	148 921	158 880	158 880	158 880	158 880	158 880	163 800	163 800					0	0	0	0			
617	x	Etudes et recherches		0	0			0	0	0					0	0	0	0			
618	x	Divers	437	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					0	0	0	0			
				0	0										0	0	0	0			
62		Autres services extérieurs	1 780 604	2 067 777	2 067 777	2 743 025	2 743 025	2 757 025	2 174 860	2 174 860					0	0	0	0	0	0	0
621	x	Personnel intérimaire	2 597	3 090	3 090	3 090	3 090	35 090	48 000	48 000					0	0	0	0			
622	x	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	639 441	895 540	895 540	1 570 788	1 570 788	1 552 788	912 720	912 720					0	0	0	0			
623	x	Publicité, publication et relations publiques	121 960	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000					0	0	0	0			
624	x	Transport de biens et transports collectifs du personnel	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000					0	0	0	0			
625	x	Déplacements, frais de mission et réceptions	5 343	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	25 000	25 000					0	0	0	0			
626	x	Frais postaux et de télécommunication	4 199	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000	5 000					0	0	0	0			
627	x	Frais bancaires	5 371	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140					0	0	0	0			
628	x	Autres charges relatives à l'exploitation	1 001 695	1 114 007	1 114 007	1 114 007	1 114 007	1 114 007	1 146 000	1 146 000					0	0	0	0			
				0	0										0	0	0	0			
63		Impôts, taxes et versements assimilés	1 745 899	1 837 823	1 837 823	1 837 823	1 837 823	1 812 823	1 854 500	1 854 500					0	0	0	0	0	0	0
631/633	x	Impôts, taxes, versements assimilés sur les rémunérations		0	0										0	0	0	0			
635/637	x	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 745 899	1 837 823	1 837 823	1 837 823	1 837 823	1 812 823	1 854 500	1 854 500					0	0	0	0			
				0	0										0	0	0	0			
64		Charges de personnel	215 934	240 800	240 800	240 800	240 800	215 800	215 800	215 800	74		Subvention d'exploitation	630 964	590 000	590 000	590 000	590 000	600 823	1 070 000	1 070 000
643	x	Rémunération du personnel	130 123	150 000	150 000	150 000	150 000	135 000	135 000	135 000	741131	x	Produits du RTS	122 364	90 000	90 000	90 000	90 000	92 743	70 000	70 000
645	x	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	85 249	90 000	90 000	90 000	90 000	80 000	80 000	80 000	741138	x	Subvention de fonctionnement	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000
646	x	Rémunérations diverses		0	0			0	0	0	748		Autres subventions d'exploitation	8 600	0	0	0	0	0	0	0
647-648	x	Autres charges sociales	563	800	800	800	800	800	800	800					0	0			8 080	0	0

N° des postes		Intitulés des postes de charges	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle CAS après DM 1	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	N° des postes		Intitulés des postes de produits	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle CAS après DM 1	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)
65	x	autres charges de gestion courante	1 727 246	1 673 605	1 673 605	964 999	964 999	1 042 249	1 032 500	1 032 500	75	0	Autres produits de gestion courante	472 121	415 605	415 605	415 605	415 605	507 605	425 000	425 000
652	x	Contrôle financier		0	0										0	0					
653	x	Frais de conseils et d'assemblées		0	0										0	0					
654	x	Admissions en non valeur	10 390	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	20 000					0	0					
651	x	Redevances sur licences		0	0										0	0					
6571	x	Droits de réservation de logements	400 000	273 000	273 000	273 000	273 000	258 250	327 500	327 500	7571	x	Remboursements de droits de réservation de logements		0	0					
6572	x	Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	111 252	115 605	115 605	115 605	115 605	207 605	125 000	125 000	7572	x	Remb. de div. dépenses imputables à des locaux domaniaux	111 252	115 605	115 605	115 605	115 605	207 605	125 000	125 000
6573	x	Secours de Masse (imputé au compte 6584 jusqu'en 2006)	72 432	0	0	0	0	0	0	0	7573	x	Produits exceptionnels sur Secours de Masse	34	0	0	0	0	0	0	0
658	x	Autres charges de gestion courante (autres que 657) - ligne corrigée du SDM imputé depuis 2007 au compte 6573	1 133 172	1 270 000	1 270 000	561 394	561 394	561 394	560 000	560 000	758	x	Produits divers de gestion courante	360 835	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
				0	0										0	0	0	0	0		
66		Charges financières	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	76		Produits financiers	417 980	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 034 000	1 034 000
661	x	Autres charges d'intérêts	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	762	x	Produits des autres immobilisations financières		0	0					
667	x	Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement		0	0						763	x	Revenus des autres créances		0	0					
668	x	Autres charges financières		0	0						764	x	Revenus des valeurs mobilières de placement		0	0					
				0	0						767	x	Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	184 689	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000
				0	0						768	x	Autres produits financiers	233 291	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	34 000	34 000
				0	0										0	0	0	0	0		
67		Charges exceptionnelles	8 616	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	77		Produits exceptionnels	1 595 649	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 530 000	1 530 000
671	x	Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	166	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	771	x	Sur opérations de gestion	46 100	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 000	30 000
672	x	Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	772	x	Sur exercices antérieurs		0	0					
				0	0						775		Sur produits nets de cessions des éléments d'actif	1 894	0	0	0	0	0	0	0
675		Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	8 021	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	776		Neutralisation des amort. sur immeubles remis en dotation	1 517 624	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
678	x	Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	429	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	778	x	Autres produits exceptionnels	30 031	0	0	0	0	0	0	0
				0	0									0	0	0	0	0			
68		Dotations aux amortissements et aux provisions	2 259 999	2 958 644	2 958 644	2 358 644	2 358 644	2 358 644	2 360 000	2 360 000	78		Reprises sur amortissements et provisions	136 721	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6811		Dotations aux Amortissements sur immobilisations	2 125 667	2 848 644	2 848 644	2 248 644	2 248 644	2 248 644	2 250 000	2 250 000	781		Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	136 721	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6812		Dotations aux Amortissements sur charges à répartir		0	0						786		Reprises sur amortissements et provisions financières		0	0					
6815		Dotations aux Provisions pour risques et charges		0	0						787		Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles		0	0					
6816		Dotations aux Provisions sur immobilisations		0	0										0	0					
6817		Dotations aux Provisions sur actif circulant	134 332	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000					0	0					
				0	0										0	0					
69		Impôts sur les bénéfices et assimilés	7 490	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	15 000	15 000	79		Transferts de charges	104 099	0	0	0	0	19 800	0	0
695	x	Impôts sur les bénéfices	7 490	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	15 000	15 000	791	x	Transferts de charges d'exploitation	104 099	0	0	0	0	19 800	0	0
697	x	Imposition forfaitaire annuelle		0	0						796	x	Transferts de charges financières		0	0					
				0	0						797	x	Transferts de charges exceptionnelles		0	0					
				0	0										0	0					
		Total des charges	18 121 130	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	19 549 274	18 255 590	18 255 590			Total des produits	20 063 648	20 333 605	20 333 605	19 173 605	19 173 605	19 170 060	20 576 000	20 576 000
				0	0			0	2 320 410	2 320 410					0	0	0	0	0	0	0
		Excédent de l'exercice	1 942 518	0	0	0	0	0	2 320 410	2 320 410			Déficit de l'exercice	0	-615 777	-615 777	-754 419	-754 419	-379 214	0	0
		Totaux égaux en recettes et en dépenses	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	19 549 274	20 576 000	20 576 000			Totaux égaux en recettes et en dépenses	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	19 549 274	20 576 000	20 576 000
		Total des charges "décaissables" (a)	15 853 110	17 972 738	17 972 738	17 551 380	17 551 380	17 172 630	15 877 590	15 877 590			Total des produits "encaissables" (b)	18 407 408	18 733 605	18 733 605	17 573 605	17 573 605	17 570 060	18 976 000	18 976 000
				0	0	0	0	0	0	0											
		Capacité d'autofinancement	2 554 298	760 867	760 867	22 225	22 225	397 430	3 098 410	3 098 410											
				0	0																
		Crédits pour ordre supplémentaires		1 140 000	1 140 000	346 118	346 118	346 118	340 000	340 000					850 000	850 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
		Capacité d'autofinancement corrigée (pour information)	0	1 050 867	1 050 867	8 343	8 343	383 548	3 078 410	3 078 410											

Compte de résultat - Budget primitif 2011

<i>DEPENSES</i>	<i>Exécution 2009</i>	<i>BP 2010 (tranche ferme)</i>	<i>BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)</i>	<i>BP 2010 tranche ferme après DM 1</i>	<i>BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1</i>	<i>BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)</i>	<i>BM 2010 après DM 2 (tranche conditionnelle CAS)</i>	<i>BP 2011 (tranche ferme)</i>	<i>BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)</i>	<i>RECETTES</i>	<i>Exécution 2009</i>	<i>BP 2010 (tranche ferme)</i>	<i>BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)</i>	<i>BP 2010 tranche ferme après DM 1</i>	<i>BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1</i>	<i>BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)</i>	<i>BM 2010 après DM 2 (tranche conditionnelle CAS)</i>	<i>BP 2011 (tranche ferme)</i>	<i>BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)</i>
Charges de personnel										Subventions d'exploitation (C 74)									
C 64 : charges de personnel	215 934	240 800	240 800	240 800	240 800	215 800	215 800	215 800	215 800	C 74113 : subvention de fonctionnement du ministère de tutelle et RTS	622 364	590 000	590 000	590 000	590 000	592 743	592 743	1 070 000	1 070 000
C 631, 632 et 633 : impôts et versements assimilés sur rémunérations	0	0	0							C 7413, 7418, 744, 746, 748 : autres subventions d'exploitation	8 600	0	0	0	0	8 080	8 080	0	0
C 069 : crédits à répartir personnel		0	0									0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges										Autres ressources									
C 60 : achats	1 864 526	2 618 091	2 618 091	2 318 091	2 318 091	2 198 091	2 198 091	2 208 930	2 208 930	C 70 : vente produits, prestations de services, marchandises	16 706 114	17 528 000	17 528 000	16 368 000	16 368 000	16 241 832	16 241 832	16 417 000	16 417 000
C 61 : services extérieurs	8 510 816	9 475 643	9 475 643	9 387 643	9 387 643	9 087 643	9 087 643	8 373 000	8 373 000	C 71 : production stockée		0	0	0	0	0	0	0	0
C62 Autres services extérieurs	1 780 604	2 067 777	2 067 777	2 743 025	2 743 025	2 757 025	2 757 025	2 174 860	2 174 860			0	0	0	0	0	0	0	0
C 635 et 637 : autres impôts et taxes	1 745 899	1 837 823	1 837 823	1 837 823	1 837 823	1 812 823	1 812 823	1 854 500	1 854 500	C 72 : production immobilisée		0	0	0	0	0	0	0	0
C 65 autres charges de gestion courante	1 727 246	1 673 605	1 673 605	964 999	964 999	1 042 249	1 042 249	1 032 500	1 032 500	C 75 : autres produits de gestion courante	472 121	415 605	415 605	415 605	415 605	507 605	507 605	425 000	425 000
C 66 : charges financières	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	C 76: produits financiers	417 980	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 034 000	1 034 000
C 67 charges exceptionnelles	8 616	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	C 77: produits exceptionnels	1 595 649	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 530 000	1 530 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	<i>dont neutralisation des amortissements:</i>	<i>1 517 624</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
C 68 dotations aux amortissements et aux provisions	2 259 999	2 958 644	2 958 644	2 358 644	2 358 644	2 358 644	2 358 644	2 360 000	2 360 000	C 78 : reprises sur amortissements et provisions	136 721	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
C 69 impôts sur les bénéfices et assimilés	7 490	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	15 000	15 000	C 79 : transferts de charges	104 099	0	0	0	0	19 800	19 800	0	0
Dépenses présentées par fonction (a)		0	0							Recettes présentées par fonction (a)		0	0	0	0	0	0	0	0
Total des dépenses du compte de résultat prévisionnel (1)	18 121 130	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	19 549 274	19 549 274	18 255 590	18 255 590	Total des recettes du compte de résultat prévisionnel (2)	20 063 648	20 333 605	20 333 605	19 173 605	19 173 605	19 170 060	19 170 060	20 576 000	20 576 000
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	<i>1 942 518</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 320 410</i>	<i>2 320 410</i>	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>	<i>0</i>	<i>615 777</i>	<i>615 777</i>	<i>754 419</i>	<i>754 419</i>	<i>379 214</i>	<i>379 214</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	19 549 274	19 549 274	20 576 000	20 576 000	Total équilibre du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	20 063 648	20 949 382	20 949 382	19 928 024	19 928 024	19 549 274	19 549 274	20 576 000	20 576 000

	<i>Exécution 2009</i>	<i>BP 2010 (tranche ferme)</i>	<i>BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)</i>	<i>BP 2010 tranche ferme après DM 1</i>	<i>BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1</i>	<i>BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)</i>	<i>BM 2010 après DM 2 (tranche conditionnelle CAS)</i>	<i>BP 2011 (tranche ferme)</i>	<i>BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)</i>
<i>Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)</i>									
<i>Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4) (*)</i>	1 942 518	-615 777	-615 777	-754 419	-754 419	-379 214	-379 214	2 320 410	2 320 410
(+) dotation aux amortissements et provisions (C 68)	2 259 999	2 958 644	2 958 644	2 358 644	2 358 644	2 358 644	2 358 644	2 360 000	2 360 000
(-) reprises sur amortissements et provisions (C 78)	136 721	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
(-) quote part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat et dotations aux amortissements neutralisées (C776 + C777)	1 517 624	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
(+) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C 675)	8 021	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
(-) produits de cession d'éléments d'actifs (C775)	1 894	0	0	0	0	0	0	0	0
= CAF	2 554 298	760 867	760 867	22 225	22 225	397 430	397 430	3 098 410	3 098 410

Budget primitif 2011
Tableau de financement abrégé prévisionnel

EMPLOIS	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	Evolution BP 2010 tranche ferme après DM 1 / BP 2010 tranche ferme	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2011 tranche ferme / BP 2010 tranche ferme	RESSOURCES	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche ferme après DM 1	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2011 tranche ferme / BP 2010 tranche ferme
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (IAF corrigée)	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (CAF corrigée)	2 554 298	1 050 867	1 050 867	8 343	8 343	397 430	3 098 410	3 098 410	
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (C 20, 21,23)	3 045 303	6 174 228	10 555 308	15 995 159	88,11%	9 652 333	6 755 518	12 617 518	9,41%	Subvention d'investissement (C 131 et 138)	1 398 473	64 250	4 445 329	64 250	4 445 329	2 658 551	0	5 862 000	-100,00%
Participations et autres immobilisations financières (C 26, 27)		1 000	1 000	1 000	0,00%	1 000	1 000	1 000	0,00%	dont subvention du ministère de tutelle				0	0	0			ns
Charges à répartir (C 481)			0	0	0,00%	0			ns	Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF)				0	0	0			ns
			0	0	0,00%	0			ns	Apports (C 10)	43 212	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0,00%
Réduction des dotations (C10, 11, 13) et remboursement des dettes financières (C16)	3 222	50 000	50 000	50 000	0,00%	36 000	36 000	36 000	-28,00%	Aliénation ou cessions d'immobilisations (C 775)	697 029			0	0	0			ns
			0	0	0,00%	0			ns	Augmentation des dettes financières (C 16)		17 000	17 000	17 000	17 000	18 500	18 500	18 500	8,82%
			0	0	0,00%	0			ns	Dépôts (compte 2751)				0	0	0			ns
			0	0	0,00%	0			ns	Remboursement sur travaux et recettes de régularisation (pour ordre)				0	0	29 119			ns
TOTAL DES EMPLOIS (5)	3 048 524	6 225 229	10 606 308	16 046 159	87,38%	9 689 333	6 792 518	12 654 518	9,11%	TOTAL DES RESSOURCES (6)	4 693 011	1 167 117	5 548 196	124 593	4 505 672	3 138 600	3 151 910	9 013 910	170,06%
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 644 487	0	0	0	0,00%	0	0	0	ns	PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)	0	5 058 112	5 058 112	11 540 486	11 540 486	6 550 733	3 640 608	3 640 608	-28,02%

APPORT (7) OU PRÉLÈVEMENT (8) SUR LE FONDS DE ROULEMENT	1 644 487	-5 058 112	-5 058 112	-11 540 486	128,16%	-6 550 733	-3 640 608	-3 640 608	-28,02%
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-564 535								ns
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	2 209 022	-5 058 112	-5 058 112	-11 540 486	128,16%	-6 550 733	-3 640 608	-3 640 608	-28,02%

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

PM:	Exécution 2009	BP 2010 (tranche ferme)	BP 2010 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2010 tranche conditionnelle après DM 1	Evolution BP 2010 tranche ferme après DM 1 / BP 2010 tranche ferme	BM 2010 après DM 2 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	Evolution BP 2011 tranche ferme / BP 2010 tranche ferme
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	16 119 514	2 881 475	2 881 475	4 579 028	58,91%	9 568 781	5 928 173	5 928 173	105,73%
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	172 359	2 450 000	2 450 000	2 659 000	8,53%	2 575 000	2 575 000	2 575 000	5,10%
NIVEAU DE LA TRÉSORERIE	15 947 155	431 475	431 475	1 920 028	344,99%	6 993 781	3 353 173	3 353 173	677,14%

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

Budget primitif 2011 _ Credits de paiement

	<i>Autorisations d'engagement</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	BM 2010 (tranche ferme après DM 2)	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle)
<i>Opérations 2000</i>	3 640 736 €	1 072 479 €	1 249 962 €	124 513 €	239 348 €	762 842 €	5 989 €	12 880 €	65 244 €	107 479 €	0 €		
<i>Opérations 2001</i>	6 167 945 €	1 900 765 €	874 824 €	1 483 887 €	1 279 439 €	558 669 €	0 €	40 000 €		30 361 €	22 937 €		
<i>Opérations 2002</i>	3 963 014 €		1 465 694 €	1 218 700 €	449 840 €	611 700 €	217 080 €			0 €	0 €		
<i>Opérations 2003</i>	2 560 433 €			669 900 €	680 145 €	513 770 €	501 480 €	160 692 €	34 445 €	0 €	751 €		
<i>Opérations 2004</i>	4 215 396 €				439 639 €	1 021 576 €	673 280 €	680 410 €	554 160 €	846 331 €	625 416 €		
<i>Opérations 2005</i>	4 510 832 €					1 239 734 €	864 216 €	739 134 €	1 195 482 €	472 266 €	309 607 €		
<i>Opérations 2006</i>	1 615 093 €						508 879 €	329 748 €	600 377 €	176 089 €	96 345 €		
<i>Opérations 2007</i>	2 361 050 €							523 474 €	1 123 385 €	714 191 €	541 465 €		
<i>Opérations 2008</i>	6 320 718 €								6 320 718 €	2 852 853 €	2 948 325 €		
<i>Opérations 2009 (tranche affermie)</i>	3 557 271 €									3 557 271 €	1 865 076 €		
<i>Opérations 2010 (Tranche ferme)</i>	3 242 411 €										3 242 411 €		
<i>Opérations 2011 (Tranche ferme)</i>	6 755 518 €											6 755 518 €	12 617 518 €
Total	42 154 898 €	2 973 244 €	3 590 480 €	3 497 000 €	3 088 411 €	4 708 291 €	2 770 923 €	2 486 337 €	9 893 812 €	8 756 842 €	9 652 333 €	6 755 518 €	12 617 518 €
<i>Droits de réservation de logements (cpté 6571)</i>		152 449 €	1 701 408 €	1 557 561 €	515 704 €	825 786 €	594 000 €	385 000 €	110 000 €	390 000 €	258 250 €	327 500 €	327 500 €
TOTAL y compris les droits de réservation de logements	42 154 898 €	3 125 693 €	5 291 888 €	5 054 561 €	3 604 115 €	5 534 077 €	3 364 923 €	2 871 337 €	10 003 812 €	9 146 842 €	9 910 583 €	7 083 018 €	12 945 018 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R00	DG	Marché d'assistance technique à la passation de marchés de services et de fournitures (mise en place de cahiers de charges types pour les différents types de marchés que les services régionaux doivent soucrire)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R00	DG	Marché SIREP@Net 2009 - adaptations SIREP@Net et équipements ACC rue de Lagny	2009	25 419,37 €							25 419,37 €	25 419,37 €					25 419,37 €
R00	DG	Mobiliers ACC rue de Lagny. Commandes passées via l'UGAP.	2010	40 000,00 €							40 000,00 €	40 000,00 €					40 000,00 €
R00	DG	Diagnostics / audits ascenseurs Nice Le Havre La Joliette pour mise aux normes (via l'UGAP)	2010						20 000,00 €		20 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R00	DG	Réserve « Travaux »	2010	84 832,54 €				19 776,00 €			104 608,54 €	84 832,54 €					84 832,54 €
R00	DG	Droits de réservations de logements	2010-2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	713 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	713 250,00 €	258 250,00 €	327 500,00 €	127 500,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	783 250,00 €
R01	DG	Acquisition de matériel informatique	2009	0,00 €							0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Ouistreham	Rénovation des pièces humides	2004								0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Granville	Ravalement de façade	2005								0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Honfleur	Mise aux normes trappes de désenfumage, étanchéité des conduites gaz, diagnostics gaz, expertise VMC	2005								0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Granville	Rénovation appartement 424	2006								0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Granville	Désenfumage ; réfection robinet gaz ; remplacement colonne de gaz ; remplacement garde corps oxydé	2006	15 946,60 €	0,00 €	0,00 €					15 946,60 €	15 946,60 €					15 946,60 €
R02	Honfleur	Dossier Mme et M. Lemoulnier - cité de Honfleur - retraités -aménagement d'une seconde rampe d'accès (221,00 HT) et remplacement d'une baignoire par une douche adaptée (2 463,80 euros HT) : total HT 2 684,80 euros soit TTC 2 832,46 euros - prélèvement sur la réserve	2006								0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Honfleur	Réfection pièces humides Honfleur - réactivation avec la DM 1 au budget 2006	2006								0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Granville	Rénovation appartement 414	2007								0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Honfleur	03102007 paiement solde honoraires MO sur rénovation salle de bain pour un montant de 214,67 euros	2007								0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Granville	Mise aux normes électriques des communs. Plan d'évacuation	2008								0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Ouistreham	Mise aux normes électriques des communs. Trappe de désenfumage	2008								0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Honfleur	Mise aux normes électriques des communs. Plan d'évacuation	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Honfleur	Remise en état VMC et trappe de désenfumage	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Honfleur	Mise en conformité de la chaufferie	2008	57 770,00 €	13 000,00 €	2 000,00 €					72 770,00 €	70 770,00 €					70 770,00 €
R02	Granville	Remplacement des chauffés-eaux de Granville (12)	2009					4 590,52 €			4 590,52 €	0,00 €					0,00 €
R02	Ouistreham	Changement de 5 cumulus	2009	0,00 €							0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Ouistreham	Remise en état toiture, gouttière, cache moineaux (A)	2009	33 982,34 €	5 323,56 €	0,00 €					39 305,90 €	39 305,90 €					39 305,90 €
R02	Ouistreham	Mise aux normes électriques des 6 logements (A)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R02	Honfleur; Ouistreham; Granville	Rénovation sols et salles de bain Honfleur et Ouistreham; ravalement partiel Granville	2010	330 731,58 €	23 749,16 €	2 146,56 €					356 627,30 €	354 480,74 €					354 480,74 €
R03	Anglet	Mise aux normes local chaufferie (A)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Anglet	Réfection et mises aux normes électriques parties communes (A)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Anglet	BAYONNE - Anglet - réfection toiture terrasse et auvent loggias	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Oloron	Mise aux normes protection incendie cages d'escalier et chaufferie (C)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Oloron	Remplacement fenêtres et volets (C)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Ares	Remplacement ouvertures par PVC	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Ares	Mise en conformité des installations électriques de la cité	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Gaud	Réfection électricité des parties communes (PC)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Gaud	Supplément destiné à financer le solde des opérations mandatées à Gaud en 2005 : + 3.850,00 euros	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Gaud	Rénovation de logements à la cité de GAUD (Note 06000877 du 20/02/2006 de MIDI-PYRENEES)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Gaud	Travaux urgents de réfection du toit de la terrasse de la chaufferie de Gaud.	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Herboure	Réfection de l'alimentation de la cuve gaz propane	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Oloron	Diagnostic de la chaudière d'Oloron	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Gaud	Démoussage et nettoyage de la toiture	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R03	Anglet	Rétablissement des ventilations permanentes des cuisines, salles de bain et WC B	2008	0,00 €	0,00 €	11 621,81 €					11 621,81 €	0,00 €					0,00 €
R03	Anglet	Réfection de l'électricité des logements B	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Anglet	Purge du béton façade	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	216,97 €	216,97 €	0,00 €					0,00 €
R03	Anglet	Réfection façade en urgence	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	541,54 €	541,54 €	0,00 €					0,00 €
R03	Oloron	Réfection de l'électricité des logements B	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Oloron	Mail du SC du 05/08/2008 : réfection balcons en urgence suite à problème de sécurité	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	620,97 €	620,97 €	0,00 €					0,00 €
R03	Socoa	Réfection de l'électricité des logements B B	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	CAMBO	Changement portes d'entrée (basculement du 23 au 61-62)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	1 903,04 €	1 903,04 €	0,00 €					0,00 €
R03	Anglet	Etanchéité terrasses	2009	0,00 €	0,00 €	2 483,31 €					2 483,31 €	0,00 €					0,00 €
R03	Anglet	Menuiseries	2009	274 675,58 €	20 889,00 €	2 000,00 €					297 564,58 €	295 564,58 €					295 564,58 €
R03	Oloron	Etanchéité et mise en peinture de l'immeuble	2009	0,00 €	0,00 €	2 633,50 €					2 633,50 €	0,00 €					0,00 €
R03	Socoa	Remplacement des chaudières individuelles des 4 logements de la cité	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Socoa	Remplacement zinguerie 9.475 € + Peinture boiseries 6.330 € + Isolation 5.275 € (basculement du 23 au 61-62)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	885,42 €	885,42 €	0,00 €					0,00 €
R03	Socoa	03122009 réparation d'un auvent	2009					3 669,29 €			3 669,29 €	0,00 €					0,00 €
R03	Ares	Travaux d'étanchéité des façades (F)	2009	59 706,65 €	4 060,39 €	0,00 €					63 767,04 €	63 767,04 €					63 767,04 €
R03	Ares	Reprise toiture (F)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	CAMBO	Réfection des zingueries	2010	44 310,00 €	7 000,00 €	2 500,00 €					53 810,00 €	51 310,00 €					51 310,00 €
R03	Anglet	Mise en sécurité gaz (E)	2010	68 575,00 €	20 000,00 €	7 000,00 €					95 575,00 €	88 575,00 €					88 575,00 €
R03	Anglet	Désenfumage (E)	2010	39 925,00 €	0,00 €	0,00 €					39 925,00 €	39 925,00 €					39 925,00 €
R03	Oloron	Remplacement 12 chauffe-bain (D)	2010	9 000,00 €	12 000,00 €	3 000,00 €					24 000,00 €	21 000,00 €					21 000,00 €
R03	Oloron	Changement chaudière (D)	2010	52 750,00 €	0,00 €	0,00 €					52 750,00 €	52 750,00 €					52 750,00 €
R03	Ares	Changement des chaudières et raccordement au gaz de ville	2010	21 000,00 €	0,00 €	0,00 €					21 000,00 €	21 000,00 €					21 000,00 €
R05	Auxerre	Chaufferie d'Auxerre	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R05	Auxerre	Désenfumage et porte coupe feu - raccord étanchéité terrasse et peinture - travaux sur sous-sols : électricité sécurité incendie	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R05	Dijon	Sécurisation du sous-sol et des parties communes ; désamiantage du sol des parties privatives	2005					1 686,20 €	0,00 €	8 372,33 €	10 058,53 €	0,00 €					0,00 €
R05	Dijon	Travaux de canalisation urgents - note du 21032006 du SR.	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R05	Dijon	Travaux de canalisation urgents - mail du 23062006 et réponse R00 du 26062006. Montant de 3.006,36 euros.	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R05	Dijon	Réfection façade	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R05	Dijon	Réfection appartement 1	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R05	Auxerre	Remise aux normes électriques	2007	2 467,25 €	147,00 €	1 205,25 €					3 819,50 €	2 614,25 €					2 614,25 €
R05	Auxerre	Remplacement des 95 robinets simples et 20 purgeurs : 3.225,35 € HT (sans l'option des coudes de réglage) soit 3.402,74 Euros TTC.	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R05	Dijon	Remise aux normes électriques	2007	0,00 €	3 509,57 €	9 082,15 €					12 591,72 €	3 509,57 €					3 509,57 €
R05	Auxerre	Accord SC par courriel pour rénovation T3	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R05	Auxerre	Encapsulage des sols amiantés des pièces sèches	2009					0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R05	Auxerre	Remplacement des jalousies par VR PVC, révision des jalousies PVC, des chassis et révision étanchéité	2009	23 320,00 €	5 000,00 €	12 000,00 €					40 320,00 €	28 320,00 €					28 320,00 €
R05	Dijon	Mise aux normes sanitaires des salles de bain (A)	2009	261 500,00 €	30 000,00 €	40 000,00 €					331 500,00 €	291 500,00 €					291 500,00 €
R05	Dijon	Passage d'une chaudière au fioul à une chaudière à gaz (A)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R06	Saint-Malo	Réfection des cages d'escaliers, halls d'entrée, électricité, sols, couverture (partielle). Mise en place digicodes ; peintures cages d'escaliers, remplacement portes halls, réfection sols	2001	0,00 €	22 936,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 936,97 €	22 936,97 €					22 936,97 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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.... mandatés sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R06	Saint-Brieuc	Remise en état d'un appartement F4 pris à bail.	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R06	Le Palais Haute Boulogne	Travaux de toiture préalables à la remise aux domaines	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
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 €	2007	0,00 €	0,00 €	1 766,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 766,05 €	0,00 €					0,00 €
R06	Saint-Malo	Remplacement du chauffe-eau de la chaufferie de la cité en urgence suite à des fuites.	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R06	Dinard	Diagnostic amiante - solde	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €					0,00 €
R06	Dinard	Sécurité incendie : cage d'escalier et chassiss désenfumage (A)	2008	0,00 €	0,00 €	771,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	771,42 €	0,00 €					0,00 €
R06	Dinard	Sécurité incendie de la chaufferie (isolation au feu de l'ensemble du local, création de ventilations hautes et basse, mise aux normes des canalisations gaz en cuivre alimentant la chaufferie, vanne de coupure, signalétique chaufferie) (A)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R06	Saint-Malo	Remplacement et peinture porte chaufferie (A)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27 377,25 €	9 319,44 €	2 000,00 €	38 696,69 €	0,00 €					0,00 €
R06	Saint-Malo	Condamnation chassiss vitré chaufferie sur façade (A)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R06	Saint-Malo	Réfection joints façades (B)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R06	Saint-Malo	Traitement des éclats béton (B)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R06	Dinard	Remise en état cheminée dégradée aile droite (B)	2009					0,00 €		913,74 €	913,74 €	0,00 €					0,00 €
R06	Dinard	Remise en état toiture et charpente (bardage) (B)	2009					0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R06	Dinard	Aménagement piège à eau	2009					0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R06	Dinard	Installation YMC	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R06	Dinard	Remplacement chaudières	2009	0,00 €		0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R06	Saint-Malo	Electricité sécurisation des caves	2010	9 200,00 €	0,00 €	0,00 €					9 200,00 €	9 200,00 €					9 200,00 €
R06	Saint-Malo	Couverture démolissage toit reprise	2010	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €					10 000,00 €	10 000,00 €					10 000,00 €
R06	Dinard	Refection gouttières	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		3 000,00 €			3 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R08	Montmélian	Mise en peinture des gardes corps et des façades	2003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R08	Montmélian	Rénovation des pièces humides - désenfumage de la cage d'escalier.	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R08	Modane Cîlof	Réfection par encapsulage des sols des pièces sèches (9 logements restants)	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R08	Chamonix	Changement des installations électriques du dernier bâtiment - réfection escalier béton immeuble B - intervention sur garde corps.	2005	43 282,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,30 €	2 980,00 €	0,00 €	46 262,74 €	43 282,44 €					43 282,44 €
R08	Montmélian	Réfection des sols par encapsulage de 7 logements	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 210,56 €	0,00 €	177,82 €	28 388,38 €	0,00 €					0,00 €
R08	Modane Bellevue / Modane Cîlof	Désenfumage des cages d'escalier (A)	2006	14 857,34 €	0,00 €	716,48 €					15 573,82 €	14 857,34 €					14 857,34 €
R08	Modane Bellevue	Mise aux normes électriques des caves (A)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R08	Modane Bellevue	Remplacement des clapets d'arrivée d'eau des radiateurs avec pose de robinets thermostatiques (A)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R08	Vallorcine	Réfection des pièces humides salles de bains, WC et cuisines (B)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 500,00 €	4 000,00 €	21 500,00 €	0,00 €					0,00 €
R08	Vallorcine	Réfection complète de l'électricité compris parties communes (B)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R08	Chamonix	Réfection complète d'un appartement aux Pélerins / Chamonix	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 050,63 €	990,00 €	5 945,16 €	21 985,79 €	0,00 €					0,00 €
R08	Chamonix	Désenfumage cage d'escalier (D)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R08	Modane Bellevue	Réfection de l'ensemble des canalisations de chauffage traversant les dalles en machefier - Remplacement cuve à fioul - Mise en sécurité des occultations et remplacement des baies (C)	2008	25 000,00 €	0,00 €	17 257,05 €					42 257,05 €	25 000,00 €					25 000,00 €
R08	Modane Bellevue	Mise aux normes électriques des combles et grenier (C)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R08	Chamonix	Réfection partielle des canalisation des eaux usées de l'ensemble immobilier. Etat des lieux à réaliser	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 743,98 €	0,00 €	0,00 €	19 743,98 €	0,00 €					0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R08	Chamonix	Réhabilitation complète du dernier bâtiment (isolation, façade, reprise des bardages, réfection des pièces humides, traitement des cages d'escalier) (D)	2008	396 020,67 €	0,00 €	38 884,91 €					434 905,58 €	396 020,67 €					396 020,67 €
R08	Modane Cilof	Evacuation EU EP	2009	33 505,00 €	0,00 €	7 608,12 €					41 113,12 €	33 505,00 €					33 505,00 €
R08	Chamonix	Réfection des sols souples des pièces sèches par encapsulage	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129 607,00 €	28 865,19 €	18 827,00 €	177 299,19 €	0,00 €					0,00 €
R08	Modane Bellevue	Réfection des cuisines et des salles de bain - mise en place d'une VMC	2010	166 855,00 €	43 532,00 €	31 000,00 €					241 387,00 €	210 387,00 €					210 387,00 €
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	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Porto-Vecchio	Mises aux normes électriques	2004	42 098,14 €	0,00 €	315,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42 413,59 €	42 098,14 €					42 098,14 €
R10	Calvi	Imperméabilisation toiture (A)	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Bastia	Réfection totale d'un appartement	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Porto-Vecchio	Désenfumage des cages d'escalier	2006	18 844,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 844,42 €	18 844,42 €					18 844,42 €
R10	Calvi	Désenfumage des cages d'escalier (A)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Calvi	Mise en conformité électrique des parties communes et des sous-sols (A)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Ajaccio	Désenfumage des cages d'escalier (B)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Ajaccio	Mise en conformité électrique des parties communes et des sous-sols (B)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Calvi	Remise au normes électriques des logements (C)	2007	0,00 €	5 838,75 €	389,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 228,65 €	5 838,75 €					5 838,75 €
R10	Ajaccio	Mise aux normes incendie du portail de la cité	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Diverses cités	Marché d'entretien des espaces verts	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Bastia	Remplacement des portes de secours extérieures	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Bastia	Remplacement des chutes EU et EV (E)	2008	160 000,00 €	0,00 €	15 428,40 €					175 428,40 €	160 000,00 €					160 000,00 €
R10	Bastia	Réfection logement suite à expulsion locataire	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Porto-Vecchio	Remplacement de la chaudière collective fioul et remise aux normes du local (F)	2008	6 318,00 €	15 523,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 841,35 €	21 841,35 €					21 841,35 €
R10	Calvi	Remplacement de la chaudière collective fioul et remise aux normes du local (F)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Ajaccio	Ajout de porte coupe-feu dans les sous-sols	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Ajaccio	Réfection entière des salles de bain	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 275,59 €	1 275,59 €	0,00 €					0,00 €
R10	Bastia	Isolation de la toiture (E)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Porto-Vecchio	Remplacement de la cuve à fioul (F)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Porto-Vecchio	Remplacement des 20 portes palières et des portes d'accès aux sous sols	2009					29 835,40 €	549,20 €	2 497,82 €	32 882,42 €	0,00 €					0,00 €
R10	Calvi	Remplacement de la cuve à fioul (F)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Ajaccio	Isolation de la toiture (I)	2009	97 500,00 €	0,00 €	13 674,30 €					111 174,30 €	97 500,00 €					97 500,00 €
R10	Ajaccio	Remplacement des descentes EU-EV dans l'entrée D (2 côtés) (I)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Bastia	Remplacement des 30 chaudières gaz	2010	47 000,00 €	9 000,00 €	5 000,00 €					61 000,00 €	56 000,00 €					56 000,00 €
R10	Porto-Vecchio	Remplacement de la chaudière collective fioul et remise aux normes du local	2010					9 000,00 €			9 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R10	Calvi	Remplacement des réseaux EU-EV	2010	20 000,00 €	7 000,00 €	4 000,00 €					31 000,00 €	27 000,00 €					27 000,00 €
R10	Calvi	Remplacement des portes palières	2010	11 000,00 €							11 000,00 €	11 000,00 €					11 000,00 €
R10	AJACCIO	Remise aux normes électriques des logements	2010	160 000,00 €	50 000,00 €	26 000,00 €					236 000,00 €	210 000,00 €					210 000,00 €
R10	AJACCIO	Reprise de maçonnerie en façade après recensement des balcons endommagés	2010	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €					30 000,00 €	30 000,00 €					30 000,00 €
R10	AJACCIO	Remplacement des 38 chauffe-bains par des cumulus / travaux actuellement en « tranche conditionnelle sur PI 2009 »	2010	45 000,00 €	0,00 €	0,00 €					45 000,00 €	45 000,00 €					45 000,00 €
R10	AJACCIO	Remplacement des portes palières	2010	45 000,00 €	0,00 €	0,00 €					45 000,00 €	45 000,00 €					45 000,00 €
R11	Calais Nouvelle France	Inscription de la parcelle de terrain dans les comptes	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Boulogne	Installation de lanternes	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Rosendaël	Sécurisation de la cité	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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.... mandatés sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R11	Boulogne	Reprise éclat de béton sur linteaux des portes de garage	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Calais Nord	Travaux de sécurisation	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Rosendaël - Calais - Boulogne	Réfection des colonnes des eaux usées	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Calais Nord	Remplacement des chauffe-bains à gaz	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Calais Nord	Remplacement revêtement de sols de pièce sèches	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Rosendaël	Curage et nettoyage des réseaux des eaux usées et eaux vannes sous dallages extérieurs	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Rosendaël	Etude thermique	2010						7 000,00 €		7 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Rosendaël et Boulogne	Remplacement des vannes d'arrêt et des compteurs d'eau	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Boulogne sur Mer	Réfection de la porte arrière du sas de l'entrée C	2009					0,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Boulogne	Remplacement des portes de garages	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Boulogne sur Mer et Calais Nord	Curage et nettoyage des réseaux eaux usées et eaux pluviales	2009					0,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Boulogne sur Mer et Calais Nord	Réfection des sols des pièces sèches	2009					4 000,00 €			4 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Calais Nord	Réfection des sols des pièces sèches	2009					12 000,00 €	3 000,00 €		15 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Boulogne sur Mer	Réfection complète des façades de la résidence, des balcons et traitement de l'oxydation des blocs-portes	2010	240 000,00 €	38 000,00 €	6 000,00 €					284 000,00 €	278 000,00 €					278 000,00 €
R11	Boulogne sur Mer et Calais Nord	Réfection des revêtements de sols des pièces sèches (poursuite de tranche)	2010					60 780,00 €	40 000,00 €	3 000,00 €	103 780,00 €	0,00 €					0,00 €
R11	Rosendaël	Réfection des gardes-corps du grand bâtiment (façades avant et arrière)	2010	23 000,00 €	5 000,00 €	500,00 €					28 500,00 €	28 000,00 €					28 000,00 €
R12	Morteau	Rénovation des façades	2000	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R12	Diverses cités	Rénovation logement célibataires	2003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R12	Delle	Réfection des sols des pièces sèches	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	313,81 €	313,81 €					0,00 €
R12	Maiche et Villers le Lac	réfection électrique (phase 1)	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €					0,00 €
R12	La Ferrière sous Jougne	Réfection des salles de bain, WC et éviers	2005	0,00 €	0,00 €	3 559,23 €					3 559,23 €	0,00 €					0,00 €
R12	Les Verrières	Remplacement cheneaux et zinguerie	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168,94 €	168,94 €	0,00 €					0,00 €
R12	Delle	Réparation chaudière DELLE	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,31 €	55,31 €	0,00 €					0,00 €
R12	Diverses cités	Rénovation de logements dans diverses cités	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R12	Diverses cités	Rénovation de logements dans diverses cités	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R12	Morteau	Remplacement portes d'entrée par portes palière coupe feu	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 299,36 €	0,00 €	557,02 €	6 856,38 €	0,00 €					0,00 €
R12	Maiche	Remplacement portes d'entrée par portes palière coupe feu	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R12	Villers le Lac	Rénovation électrique - suite	2006	0,00 €	0,00 €	754,34 €					754,34 €	0,00 €					0,00 €
R12	Villers le Lac	Neutralisation et évacuation cuve à fioul	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	726,90 €	726,90 €	0,00 €					0,00 €
R12	Les Verrières	Mise en conformité installation VMC et électricité combles	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R12	Les Verrières	Reprise partielle enduit de façades	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R12	Pontarlier	Désenfumage des cages d'escalier	2006	6 694,56 €	0,00 €	583,24 €					7 277,80 €	6 694,56 €					6 694,56 €
R12	Pontarlier	Réfection de deux perrons	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	722,52 €	722,52 €	0,00 €					0,00 €
R12	Delle	Réfection toiture de Delle	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 703,39 €	4 703,39 €	0,00 €					0,00 €
R12	Maiche	Réfection électrique des logements (fin)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R12	Les Rousses	Reprise des épaufrures et révision des garde-corps	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 246,24 €	1 246,24 €	0,00 €					0,00 €
R12	Les Rousses	Reprise quincaillerie volets	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	252,81 €	252,81 €	0,00 €					0,00 €
R12	La Ferrière sous Jougne	Réfection réseau eau	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1 266,97 €		1 500,00 €	2 766,97 €	0,00 €					0,00 €
R12	Pontarlier	Remise en peinture deux salles de bain	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 265,37 €	0,00 €	244,53 €	2 509,90 €	0,00 €					0,00 €
R12	Pontarlier	Rénovation logement n°24	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 357,11 €	1 357,11 €	0,00 €					0,00 €
R12	Pontarlier	Rénovation salle de bain logement n°15	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	325,93 €	325,93 €	0,00 €					0,00 €
R12	Pontarlier	Réparation d'une fuite	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	449,70 €	0,00 €	35,08 €	484,78 €	0,00 €					0,00 €
R12	Delle	Diagnostic étanchéité toiture	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83,03 €	83,03 €	0,00 €					0,00 €
R12	Diverses cités	Diagnostic électricité, VMC et sécurité incendie	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 371,80 €	653,02 €	9 024,82 €	0,00 €					0,00 €
R12	Diverses cités	Frais reliure, etc. - DTA amiante	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 187,15 €	161,76 €	2 348,91 €	0,00 €					0,00 €
R12	Villers le Lac	Installation système de ventilation des caves	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R12	Les Verrières	Reprise partielle de charpentes	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123,61 €	123,61 €	0,00 €					0,00 €
R12	Delle	Réfection des balcons et des tablettes de fenêtre. + réfection des seuils de garage (estim. : 1 000 €) (A)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,78 €	44,78 €	0,00 €					0,00 €
R12	Maiche et Verrière	Diagnostics en vue de la vente de ces deux cités	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R12	Les Rousses	Installation électrique dans les garages	2009					0,00 €	0,00 €	153,65 €	153,65 €	0,00 €					0,00 €
R12	Les Rousses	Remplacement de 6 portes d'entrée du bâtiment (entrées des caves comprises) au rez de chaussée et rénovation des chassis ; mauvais état mais fonctionnent encore)	2009	11 400,00 €		1 063,48 €					12 463,48 €	11 400,00 €					11 400,00 €
R12	Pontarlier	Réfection partielle parking Pontarlier	2009					0,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €
R12	Pontarlier	Remplacement des ballustrades des gardes-corps sur façade exposés de chacun des bâtiments et mise en peinture	2009					0,00 €		364,85 €	364,85 €	0,00 €					0,00 €
R12	Pontarlier	Problème d'infiltration d'eau par le balcon du logement n°1	2009					0,00 €		44,78 €	44,78 €	0,00 €					0,00 €
R12	Delle	Remplacement de deux portes d'entrée	2010	5 000,00 €							5 000,00 €	5 000,00 €					5 000,00 €
R12	Delle	Isolation façade et rénovation de la ballustrade métallique extérieure des escaliers conduisant aux caves	2009	73 850,00 €	11 069,06 €	8 000,00 €					92 919,06 €	84 919,06 €					84 919,06 €
R12	Delle	Remplacement et redimensionnement chaudière	2009	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €		0,00 €			5 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R12	Morteau	Désenfumage	2010	3 400,00 €	7 000,00 €	5 000,00 €					15 400,00 €	10 400,00 €					10 400,00 €
R12	Morteau	Changement chaudière (installée en 8/88)	2010	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €					30 000,00 €	30 000,00 €					30 000,00 €
R12	Diverses cités	Diagnostic - procédures de vente par France Domaine	2010						10 000,00 €		10 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R13	L'Hay les Roses	Remplacement de la pompe de relevage (évacuation des eaux)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R13	L'Hay les Roses	Grosses réparations sur le système des égouts	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R13	L'Hay les Roses	Diagnostic amiante dans les logements (et non pas dans les PC) compte tenu des travaux déjà budgétés. ****	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R13	L'Hay les Roses	Rénovation salles de bain et WC	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R13	L'Hay les Roses	Rénovation salles de bain et WC - travaux activés avec la DM 1 du budget 2006	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R13	L'Hay les Roses	Marché de réhabilitation globale de la cité	2008	1 724 550,41 €	0,00 €	0,00 €					1 724 550,41 €	1 724 550,41 €					1 724 550,41 €
R14	Le Havre	Opération de remplacement de meubles vétustes sous évier (nombre 18).	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R14	Le Havre	Réfection de quatre appartements vacants jugés inadaptes à la location	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R14	Le Havre	Travaux plomberie marché lot 1	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R14	Le Havre	Installation candélabres et sécurisation gaines dans la cour sud (résiduel de l'opération de refonte de la cour)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R14	Le Havre	Réfection et mise aux normes système de sécurité incendie (désenfumage)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R14	Le Havre	Nettoyage des canalisations d'eaux usées	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R14	Le Havre	LE HAVRE - mise aux normes électriques du dernier bâtiment 50 000 euros - Travaux non réactifs avec la DM 1 au budget 2006	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R14	Le Havre	Bâtiment Campet - réfection électrique - Mise en sécurité	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R14	Le Havre	Rénovation et Mise en sécurité de la clôture Cour Sud	2007	18 872,88 €	0,00 €	0,00 €					18 872,88 €	18 872,88 €					18 872,88 €
R14	Le Havre	Paiement solde à SMI sur divers travaux de rénovation du Havre	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R14	Le Havre	Bâtiments B D E - Suppression des anciens vide ordure	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R14	Le Havre	Mise en sécurité de l'emplacement des anciennes cuves (transformation du local)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R14	Le Havre	Différents travaux de réhabilitation (façades, parking, volets roulants, etc ...)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R14	Le Havre	Bâtiment Campet : mise en sécurité par ligne de vie du toit terrasse	2009					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R14	Le Havre	Rénovation globale de la cité	2010	1 640 785,00 €	259 654,23 €	10 000,00 €					1 910 439,23 €	0,00 €	312 136,56 €	1 223 683,78 €	282 579,64 €	82 039,25 €	1 900 439,23 €
R15	Saint-Julien en Genevoix	Mise aux normes électriques - pose menuiseries PVC - réfection des sanitaires	2000	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Cornières	Réfection des couvertures, loggias - ravalement des façades - réfection peintures cages d'escaliers - salles de bains	2001	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R15	Collonges sous Salève	Création SAS d'entrée, réfection menuiseries	2002	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Crassy - Sauverny	Transformation de postes frontalières en 5 logements + électricité 3 logements	2003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Ferney	Clôture comptable opération de réfection toiture, contrôle accès, travaux VMC, menuiseries halls	2003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Annecy - Villa du Côteau	Projet Villa du Côteau	2004	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 000,00 €	22 000,00 €					22 000,00 €
R15	Gex	Remplacement volets et persiennes (G)	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Gex	Remplacement menuiseries extérieures (G)	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Cornières	Travaux de réfection d'assainissement - système des eaux usées	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Collonges sous Salève	Transformation d'un ensemble immobilier en logements	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Diverses cités	Travaux de mise aux normes incendie. Désenfumage des cages d'escaliers (C)	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Saint-Julien en Genevoix	Mise aux normes incendie, désenfumage et portes palieres (C)	2006	16 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34 000,00 €	16 000,00 €					16 000,00 €
R15	Cornières - Valley-la-Joux	Transformation de postes frontalières en 5 logements + électricité 3 logements	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Ferney	Mise aux normes incendie, désenfumage et portes palieres (C)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Ferney	Curage EU-EV	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Veigy	Réparation de la toiture suite à fragilisation en raison des intempéries	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Veigy	Mise en place garde-corps aluminium (F)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Saint-Julien en Genevoix	Remplacement de canalisation à la cité de Saint- Julien (perforation tuyauterie système d'eau chaude de la cité)	2007	15 097,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 097,05 €	15 097,05 €					15 097,05 €
R15	Collonges sous Salève	Diagnostic sur raccordement des eaux	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Annecy - Villa du Côteau	Projet Villa du Côteau	2007								0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Ferney Voltaire	Complément sur désenfumage (C)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Gex	Réfection des chants des dalles des balcons (E)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	358,06 €	358,06 €	0,00 €					0,00 €
R15	Veigy	Réfection planches de rives et remplacement des gouttières et EP (F)	2007	242 970,50 €		26 763,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	269 733,80 €	242 970,50 €					242 970,50 €
R15	Douvaine	Réparation des dorgets et bandeaux et chants de dalles balcons (I)	2007	123 591,50 €	0,00 €	19 104,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	142 695,81 €	123 591,50 €					123 591,50 €
R15	Douvaine	Remplacement des EP eaux pluviales (I)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Collonges sous Salève	Reprise Eaux Usées suite déversement dans les Eaux Pluviales de la ville	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Annecy - Villa du Côteau	Projet Villa du Côteau	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Annecy - Villa du Côteau	Projet Villa du Côteau	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Ferney	Mise aux normes électriques	2008	0,00 €	0,00 €	12 129,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 129,10 €	0,00 €					0,00 €
R15	Ferney	15052008 Réparation appartement et sur colonne suite à explosion chute eaux usées	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Ferney	Réfection des façades comprenant isolation par l'extérieur (enduit mince sur isolant) (H)	2008	349 771,00 €	0,00 €	30 982,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	380 753,17 €	349 771,00 €					349 771,00 €
R15	Gex	Réfection des forgets (lazure) vérification points particuliers toitures (E)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Veigy	Travaux extérieurs : isolation extérieure, remplacement volets roulants bois par PVC pour les grandes ouvertures, remplacement persiennes par PVC, remplacement 4 portes de garages (F)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Ferney	Remplacement des colonnes des évacuations des eaux usées (H)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Veigy	Réfection de la toiture avec cuve acier réfection zinguerie et échaffaudage (F)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Douvaine	Persiennes bois, entretien lours (lazure, graissage, vérifications des loquets) (I)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Douvaine	Mise en place de VMC au lieu de ventilation naturelle (I)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Diverses cités	Remplacement colonnes eaux usées et changement porte Collonges	2009			1 464,27 €					1 464,27 €	0,00 €					0,00 €
R15	Saint-Julien Thairy	Revêtement des sols (J)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		123 435,00 €	29 119,00 €	23 123,00 €	175 677,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Cornières	Complément sur l'électricité	2010	72 004,00 €	20 227,00 €	16 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	108 231,00 €	92 231,00 €					92 231,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R15	Collonges sous Salève	Réfection des sols des pièces sèches (J)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R15	Douvaine	Ramener tableau éclairage extérieur sur tableau EPA	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		4 748,00 €	240,00 €	3 111,00 €	8 099,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Mons-en-Baroeul	Réfection partielle de la toiture terrasse	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Mouchins	Rejointement des murs de pignons et des cheminées	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Houplines - Lannoy - Risquons-Tout	Mise en conformité électrique, gaz, système de production d'eau chaude (sans mise aux normes des conduits gaz)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Lannoy	Remplacement réseau d'alimentation en eaux (plomb)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Laon	Remplacement des revêtements de sols (sols amiantés abîmés)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Laon	13032006 cité de Laon - rénovation de deux appartements.	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Lille Cysoing	Etude sur raccordement au réseau égouts	2010						12 000,00 €		12 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Lille Cysoing	Réfection intérieure des 14 salles de bains de la cité	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Risquons-Tout	Ravalement des façades et réfection des cheneaux	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Laon	Installation électricité dans les caves de Laon	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Laon	Remplacement de la porte d'entrée avec digicode et interphone.	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Laon	Installation de l'éclairage et blocs de secours dans les sous sols de la cité.	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Amiens	Remplacement des revêtements de sol appts 2, 3, 11, 16 et pallier entrée B	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Amiens	Rénovation logement 5	2010					9 255,88 €			9 255,88 €	0,00 €					0,00 €
R16	Mons-en-Baroeul	Remplacement des colonnes d'évacuation des eaux usées et réfection des pièces humides	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Mons Cité 83 – 85 rue Voltaire Mons en Baroeul	Diagnostics et prestations de conseils concernant l'apparition de fissures	2008						0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Jeumont	Projet de vente de la cité - divers diagnostics à faire	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Lille BALSIEUX	Remplacement des menuiseries extérieures	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R16	Mons Cité 83 – 85 rue Voltaire Mons en Baroeul	Travaux de démolition des 2 dernières maisons	2009					18 803,87 €	0,00 €		18 803,87 €	0,00 €					0,00 €
R16	Amiens	Remplacement chaudière	2010	160 000,00 €	30 000,00 €	3 000,00 €	91 338,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284 338,63 €	190 000,00 €					190 000,00 €
R17	Romans	Limitation des travaux à la réfection de la VMC, réfection d'un logement et remplacement partiel des menuiseries.	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R17	Romans	Traitement des balcons et des façades (A)	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
R17	Romans	Remplacement menuiseries et occultations façade nord (A)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R17	LYON SMITH	Appel de fonds pour des travaux résiduels	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R17	Romans	Remplacement des chutes intérieures par PVC de 100	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R17	Romans	Réfection plâtrerie (humidité placard et mur suite désordre)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R17	Romans	Remplacement d'un vase d'expansion montrant des signes évidents de fragilité (fuites)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R17	Romans	Mise en sécurité de la chaufferie et Remplacement tuiles défectueuses (rives-gouttières et points sensibles)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 761,77 €	7 375,00 €	7 972,92 €	39 109,69 €	0,00 €					0,00 €
R17	Romans	Désenfumage 2 cages d'escalier (B)	2009	185 301,25 €	0,00 €	2 236,52 €					187 537,77 €	185 301,25 €					185 301,25 €
R17	Romans	Remplacement garde corps par garde corp alu (B)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R17	Romans	Réfection façades avec isolation extérieure (B)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port Saint-Louis	Acquisition d'un terrain	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port de Bouc	Mise en conformité électrique des appartements et des communs et remplacement de portes palières	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port Saint-Louis	Mise en place de la VMC	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	La Joliette	Remplacement de colonnes d'évacuation des eaux usées	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	La Joliette	Changement de canalisation d'eaux usées	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port de Bouc	Mise en place de la VMC	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port Saint-Louis	Elagage d'arbres	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port Saint-Louis	Changement de la sonde extérieure et sonde départ et régulateur pour la chaudière	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port Saint-Louis	Traitement de confortation de la cité	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R18	Port Saint-Louis	Traitement de confortation de la cité - complément relatif à la purge des radiateurs, dépose, peinture et remontage.	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port Saint-Louis	Réfection d'un appartement	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	La Joliette	Réfection appartement F1-9 (T3)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port de Bouc	Remplacement des trois portes d'entrée (A)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port de Bouc	Remise en peinture des trois cages d'escaliers (A)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port Saint-Louis	Rénovation de plusieurs logements : remise en peinture, rénovation des évier et salles d'eau, confortement des gongs des volets	2008					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port Saint-Louis	Réfection lourde de deux appartements	2010					21 214,37 €			21 214,37 €	0,00 €					
R18	Port Saint-Louis	15092010 travaux de débouillage (jamais réalisés) et de remplacement de deux pompes avec disjoncteurs sur la chaufferie de Port Saint-Louis (avant la période de chauffe) pour un total de 6 583,20 euros TTC.	2010					6 588,03 €			6 588,03 €	0,00 €					
R18	Port Saint-Louis	Rénovation de plusieurs logements : remise en peinture, rénovation des évier et salles d'eau, confortement des gongs des volets.	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port Saint-Louis	Diagnostic pour reconstruction sur terrain de l'ancienne gendarmerie	2009						16 143,18 €		16 143,18 €	0,00 €					0,00 €
R18	La Joliette	Nettoyage des chéneaux des onze bâtiments	2009					0,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	La Joliette	Remplacement du système de badges tombé en panne	2009				0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port de Bouc	Remplacement de la chaudière à gaz vétuste par une chaudière à condensation et mise en conformité du local chaufferie.	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	La Joliette	Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur bail emphytéotique bâtiments G et K (crédits figurant au compte 62) : 25.000 € sur BM 2010 et 175.000 € sur le BP 2011	2010						200 000,00 €	5 000,00 €	205 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R18	Port de Bouc	Remplacement des canalisations des eaux usées	2010	3 166,32 €	0,00 €	920,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 086,32 €	3 166,32 €					3 166,32 €
R18	La Joliette	Bâtiments F1 / J1 et J2 : réparations cheminées (risques éboulement) pour 3.236,75 € + réparation couverture échanchéité pour 5.483,89 + réparation évacuation des eaux usées pour 993,81 €.	2010					9 714,45 €			9 714,45 €	0,00 €					0,00 €
R18	La Joliette	Rénovation des bâtiments J et E de La Joliette	2011	2 632 971,99 €	527 010,19 €						3 159 982,18 €	0,00 €	1 843 496,19 €	1 316 486,00 €	0,00 €	0,00 €	3 159 982,18 €
R18	La Joliette	Participation financière de la Masse dans le projet G et K	2011	1 000 000,00 €							1 000 000,00 €	0,00 €	500 000,00 €	500 000,00 €			1 000 000,00 €
R19	Thionville	Mise aux normes des gardes-corps intérieurs, création de barres d'appui aux fenêtres des pignons, ravalement des pignons extérieurs, mise en peinture des gardes corps intérieurs.	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 168,41 €	0,00 €	4 168,41 €	0,00 €					0,00 €
R19	Woippy	Conformité des tiges gaz cuisines - mise en conformité électrique des communs et des tableaux des logements - refecton des sanitaires	2004	124 164,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	124 164,08 €	124 164,08 €					124 164,08 €
R19	Schweyen	Rénovation des sanitaires	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Thionville	Travaux d'étanchéité toiture (travaux annulés et remplacés par refecton façade de Saint-Avoid)	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Saint-Avoid	Conformité des tiges gaz cuisines - remplacement des colonnes d'alimentation gaz (A)	2005	0,00 €	0,00 €	7 160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 160,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Yutz	Réalisation d'une installation électrique neuve	2005	50 000,00 €	0,00 €	5 176,36 €					55 176,36 €	50 000,00 €					50 000,00 €
R19	Chalons	Réfection des désenfumages - conformité des tiges gaz dans les cuisines - désamiantage des sols par encapsulage et rénovation des salles de bain ; tranche ferme bâtiment A + tranche conditionnelle bâtiment B	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Thionville	Mise en conformité des tiges gaz cuisines	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Woippy	24082010 : enveloppe de 15 000 € pour terminer la rénovation de SDB en encapsulant sols	2010					14 000,00 €	1 000,00 €	1 172,08 €	16 172,08 €	0,00 €					
R19	Woippy	Mise en conformité électrique	2006	0,00 €	0,00 €	6 579,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 579,82 €	0,00 €					0,00 €
R19	Woippy	Sécurisation porte palière	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Saint-Avoid	Réfection d'une partie des façades (travaux échangés en annulation des travaux d'étanchéité toiture de Thionville)(A)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Chaumont	Réfection des tableaux électriques	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Saint-Avoid	Travaux de mise en conformité électrique (1ère phase)(A)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Yutz	Travaux de mise en conformité électrique (2ème phase)	2007	0,00 €	0,00 €	4 292,61 €					4 292,61 €	0,00 €					0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R19	Chalons	Réfection du conduit de cheminée de la chaufferie	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 834,00 €	0,00 €	0,00 €	9 834,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Chalons	Electricité des caves	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 515,40 €	0,00 €	0,00 €	4 515,40 €	0,00 €					0,00 €
R19	Chaumont	Remplacement des chauffe-eaux	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Chaumont	Pose de robinets thermostatiques sur les radiateurs	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Chaumont	Pose de barrières repliables sur le parking de la cité	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Saint-Avoid	Etanchéité des quatre pignons – trous dans les façades	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R19	Saint-Avoid	Ravalement des façades	2010	110 000,00 €	20 000,00 €	11 500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	141 500,00 €	130 000,00 €					130 000,00 €
R19	Chalons	Ravalement des façades	2010	89 315,00 €	15 000,00 €	9 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	113 315,00 €	104 315,00 €					104 315,00 €
R21	Montpellier	Remplacement portes palières d'accès aux caves et de certaines portes de caves	2003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Sète	Installation à la cité de blocs d'éclairage de sécurité dans les escaliers (B)	2003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Sète	Ravalement de façade en front de mer et sécurisation des gardes-corps (B)	2003	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Agde	Réalisation à la cité d'Agde d'un garage à vélos et agrandissement du parking	2003	0,00 €	750,95 €	0,00 €					750,95 €	750,95 €					750,95 €
R21	Montpellier	Mise en conformité électrique de la chaufferie	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	La Grande-Motte	Amélioration des installations électriques des parties communes	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Agde	Rénovation des salles de bains et des cuisines (A)	2005	0,00 €	14 502,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 502,03 €	14 502,03 €					14 502,03 €
R21	Agde	Changement des installations électriques des logements et des parties communes (A)	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	La Grande-Motte	Sécurisation de la murette / portail	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Sète	Désenfumage des cages d'escalier	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Agde	30102006 solde de l'opération d'amélioration d'un parking existant	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	La Grande-Motte	Travaux urgents de gros entretien sur le réseau d'évacuation des eaux usées (juin 2007)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Montpellier	Sécurisation de la cité (clôture etc ...)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Plusieurs cités	Réalisation du DTA amiante pour plusieurs cités	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Sète	Ventilation VMC	2007	0,00 €	4 800,00 €	0,00 €					4 800,00 €	4 800,00 €					4 800,00 €
R21	Agde 1	Modernisation chaufferie et remplacement cuve à fioul	2007	0,00 €	2 916,00 €	0,00 €					2 916,00 €	2 916,00 €					2 916,00 €
R21	Montpellier	Désenfumage des cages d'escalier	2008	0,00 €	3 449,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 449,85 €	3 449,85 €					3 449,85 €
R21	Sète	Opération de sécurisation électrique des caves (accord lors du CA du 09/07/2008 avec basculement d'un report sur la PI 2009 de l'opération de sécurisation de la cité de Montpellier (pose clôture, etc ...) pour 20 000 euros)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	La Grande-Motte	Désenfumage des cages d'escaliers (C)	2009	95 525,83 €	0,00 €	14 302,20 €	6 040,59 €				115 868,62 €	95 525,83 €					95 525,83 €
R21	La Grande-Motte	Ravalement façade EST ©	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Montpellier	Fournitures et pose d'échelles et antivals d'accès en toiture	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Montpellier	Changement de chaudière collective	2010	68 548,63 €	9 748,60 €	6 342,31 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	84 639,54 €	78 297,23 €					78 297,23 €
R21	Montpellier	Réparation des interphones	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Montpellier	Purge des fers à béton	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Agde 2	Purge des fers à béton et scellement des garde corps	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	La Grande-Motte	Changement des portes palières	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		20 000,00 €	9 000,00 €	6 500,00 €	35 500,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Montpellier	Ravalement des façades et étanchéité toitures	2010	238 000,00 €	45 000,00 €	25 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	308 000,00 €	283 000,00 €					283 000,00 €
R21	Montpellier	Changement des portes palières	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Sète	Rénovation cage d'escalier et changement des portes palières	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		94 000,00 €	13 000,00 €	3 500,00 €	110 500,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Agde 1	Remise en état des tuyauteries du vide sanitaire	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Agde 1	Changement des portes palières	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R21	Agde 1 et 2	Vérification de l'étanchéité de la toiture (Agde 1 et 2)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Chalampé	Remplacement des fenêtres - menuiseries extérieures	2000	0,00 €	0,00 €	503,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	503,48 €	0,00 €					0,00 €
R22	Saint-Louis Cilof	Remplacement des canalisations et rénovation salles de bains	2001	0,00 €	0,00 €	1 106,34 €					1 106,34 €	0,00 €					0,00 €
R22	Saint-Louis cité ancienne	Réfection des colonnes sanitaires des communs (A)	2004	285 669,30 €	0,00 €	38 000,00 €					323 669,30 €	285 669,30 €					285 669,30 €
R22	Saint-Louis cité ancienne	Conformité des tiges gaz cuisines (A)	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Chalampé	Remise en état du toit terrasse	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 772,04 €	0,00 €	0,00 €	2 772,04 €	0,00 €					0,00 €
R22	Chalampé	Rénovation électrique	2005	0,00 €	0,00 €	4 181,01 €					4 181,01 €	0,00 €					0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R22	Hagenthal	Rénovation électrique	2005	6 704,68 €	0,00 €	524,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 229,58 €	6 704,68 €					6 704,68 €
R22	Hagenthal	Rénovation électrique phase 2	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Saint-Louis ISL	Changement du système de chauffage - passage au gaz	2005	0,00 €	0,00 €	50,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,90 €	0,00 €					0,00 €
R22	Saint-Louis cité ancienne	Remplacement des équipements de salles de bain (A)	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Leymen	Remplacement des gardes-corps - drainage des sous-sols du bâtiment 3-5 (infiltrations importantes dans les caves) - rénovation électrique	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19 104,47 €	5 316,31 €	0,00 €	24 420,78 €	0,00 €					0,00 €
R22	Leymen	Rénovation électrique des parties communes	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	372,00 €	400,00 €	772,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Saint-Louis cité ancienne	Fuites constatées - réparations urgentes à faire sur le toit, la charpente et la zinguerie	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Werentzhouze	Elagage d'arbres	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Saint-Louis cité ancienne	Intervention lourde sur le réseau de canalisations des eaux usées	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Bantzenheim	Mise en conformité électrique	2007	0,00 €	1 582,50 €	1 429,66 €					3 012,16 €	1 582,50 €					1 582,50 €
R22	Saint-Louis Cilof	Réfection colonnes descente eaux pluviales	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Saint-Louis cité ancienne	Sécurisation incendie (A)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Werentzhouze	Rénovation électrique des logements	2008	0,00 €	0,00 €	3 634,30 €					3 634,30 €	0,00 €					0,00 €
R22	Saint-Louis Cilof	Rénovation électrique des logements	2009	165 243,42 €	38 000,00 €	20 000,00 €					223 243,42 €	203 243,42 €					203 243,42 €
R22	Saint-Louis cité ancienne	1a - Rénovation zinguerie et réfection toiture	2009	186 168,12 €	11 067,89 €	18 560,91 €					215 796,92 €	197 236,01 €					197 236,01 €
R22	Saint-Louis cité ancienne	R1b – réfection des façades des 3 bâtiments	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Saint-Louis	Remplacement du brûleur de la chaudière	2009	0,00 €							0,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Leymen	Isolation pignon extérieur	2009		3 000,00 €	2 000,00 €		14 111,42 €	0,00 €	119,82 €	19 231,24 €	3 000,00 €					3 000,00 €
R22	Werentzhouze	Changement chaudière (datant de 1976) avec passage au gaz	2009	90 000,00 €	16 700,00 €	9 000,00 €					115 700,00 €	106 700,00 €					106 700,00 €
R22	Plusieurs cités	Réparations de systèmes de réception avec passage à la TNT	2009	0,00 €							0,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Chalampé	Rénovation des façades des trois bâtiments	2010	150 000,00 €	26 000,00 €	14 000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	190 000,00 €	176 000,00 €					176 000,00 €
R22	Hagenthal	Changement des portes d'entrée des appartements et des portes d'accès aux immeubles	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		12 000,00 €	27 000,00 €	15 000,00 €	54 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Saint-Louis Cilof	Changement des portes d'entrée des appartements et des portes d'accès aux immeubles	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	80 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Saint-Louis cité ancienne	Changement des portes d'entrée des appartements et des portes d'accès aux immeubles	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R22	Werentzhouze	Maçonnerie des escaliers extérieurs d'entrée et porte de rambarde	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R24	Golfé Juan	Extension d'un logement (B)	2004	0,00 €	5 148,40 €	0,00 €					5 148,40 €	5 148,40 €					5 148,40 €
R24	Golfé Juan	Réfection système évacuation des eaux usées (B)	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R24	Val du Caref	Réfection de deux logements : 1 F5 et 1 F3. Accord du sce central en août 2005.	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R24	Val du Caref	Réparation ascenseur et mise aux normes	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R24	Val du Caref	Remplacement de deux chaudières des brûleurs et réfection de l'annexe électrique	2006	0,00 €	11 512,64 €	0,00 €					11 512,64 €	11 512,64 €					11 512,64 €
R24	Val du Caref	Remplacement de lampadaires usagés et dangereux	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R24	Val du Caref	Remplacement du portier parlophone (A)	2007	108 942,20 €	0,00 €	12 000,00 €					120 942,20 €	108 942,20 €					108 942,20 €
R24	Val du Caref	Rénovation des colonnes descendantes d'eaux usées en deux tranches (1ère tranche)(A)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R24	Val du Caref	Installation d'un dispositif de désenfumage de la cage d'escaliers(A)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R24	Golfé Juan	Réfection de la toiture	2008	90 922,00 €	0,00 €	9 697,60 €					100 619,60 €	90 922,00 €					90 922,00 €
R24	Val du Caref	Rénovation 3 appartements	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R24	Val du Caref	Rénovation des colonnes d'eaux usées (2ème tranche) (A)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R24	Val du Caref	Réparations de balcons qui s'effritent	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
	R24	Val du Caref	Rénovation de salles de bain	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R24	Val du Caref	Réfection accès local deux roues	2009				3 000,00 €		500,00 €	3 500,00 €	0,00 €					0,00 €
	R24	Golfe Juan	Mise en conformité électrique	2010	15 000,00 €	4 000,00 €	1 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 500,00 €	19 000,00 €					19 000,00 €
	R24	Val du Caref	Rénovation des sols des logements en 5 tranches de 15.000 € de 2010 à 2014	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	3 000,00 €	1 500,00 €	19 500,00 €	0,00 €					0,00 €
	R25	Nantes	Changement des installations électriques des caves et grenier	2005	22 500,00 €	1 841,25 €	0,00 €				24 341,25 €	24 341,25 €					24 341,25 €
	R25	Nantes	Remplacement des parements de façades	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,17 €	0,00 €	27,17 €	0,00 €					0,00 €
	R25	Nantes	Installation des gardes-corps	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R25	Nantes	Réfection de deux T3	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R25	Nantes	Réparation et renforcement portail cité	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R25	Nantes	Rejointement des portes d'accès des caves et grenier	2006	12 489,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 489,55 €	12 489,55 €					12 489,55 €
	R25	Nantes	Réfection des espaces extérieurs	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 870,31 €	0,00 €	18 870,31 €	0,00 €					0,00 €
	R25	Nantes	Résolution problèmes récurrents d'humidité au bâtiment F	2009				0,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R25	Nantes	Changement portes d'entrée	2009	14 780,34 €		0,00 €				14 780,34 €	14 780,34 €					14 780,34 €
	R25	Nantes	Régularisation comptable avec Logi-Ouest	2010							0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R25	Nantes	Réparation d'une fissure dans mur du parking « bas »	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 500,00 €	0,00 €	0,00 €	8 500,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Bourg-Madame	Mise en place d'un système de désenfumage des cages d'escaliers	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Bourg-Madame	Réparation du sas d'entrée du bâtiment B	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Bourg-Madame	Réfection d'un appartement à Bourg-Madame	2010				4 267,52 €			4 267,52 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Bourg-Madame	Mise en conformité de la chaufferie	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	L'Hospitalet	Mise en conformité de la chaufferie	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	L'Hospitalet	Diagnostics divers (amiante, électricité, etc ...)	2010					3 675,00 €		3 675,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Bourg-Madame	Rénovation du réseau Eau, Vanne et colonnes eau	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Bourg-Madame	24082007 Remise en état logement F4	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Le Boulou	Réhabilitation cité (solde de l'opération)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Le Boulou	Remplacement des réseaux chauffage et ECS dans les caniveaux – consultation en urgence	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Bourg-Madame	04092009 : complément décision travaux site Bourg-Madame réfection à neuf des alimentations eau potable des différents bâtiments (fuites répétées)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Bourg-Madame	Travaux de conformité sur le réseau gaz propane	2009				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Le Boulou	Marché global de rénovation de la cité du Boulou (salles de bains, VMC, menuiseries bois par PVC, imperméabilisation façades, réfection réception TV, calorifugeage canalisations chauffage. Divers travaux : clôtures, révision couverture. Remplacement fenêtres, divers travaux extérieurs etc ...). Appel de fonds pour actualisation lot 7A pour 3.537,94 €	2009	0,00 €	44 664,83 €	0,00 €				44 664,83 €	44 664,83 €					44 664,83 €
	R26	Narbonne	Rénovation des sols par tranche	2009				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Narbonne	Analyse amiante - Appartement N° 1 (F4) 1, rue de la Douane 11100 Narbonne	2009					0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Bourg-Madame	Colonnes eaux usées eaux vannes	2010	42 000,00 €	14 000,00 €	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 000,00 €	56 000,00 €					56 000,00 €
	R26	Bourg-Madame	Sécuriser portes palières	2010				32 000,00 €	0,00 €	0,00 €	32 000,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Le Boulou	Eclairage parties communes et extérieurs points lumineux	2010	27 000,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 000,00 €	33 000,00 €					33 000,00 €
	R26	Narbonne	Portes coupe feux	2010	13 000,00 €	6 000,00 €	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 000,00 €	19 000,00 €					19 000,00 €
	R26	Narbonne	Appartement de M. Soulas	2010				4 000,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R26	Narbonne	Pose cumulus électriques	2010	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €					17 000,00 €
	R29	Rochefort	Installation d'une VMC (A). Honoraires MOE pour 2.392 € TTC	2004	140 575,06 €	5 760,65 €	2 476,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148 811,91 €	146 335,71 €					146 335,71 €
	R29	Rochefort	Réfection des salles de bain et pose de VMC (A)	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R29	La Rochelle	Remplacement colonnes EU-EV + changement des WC	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R29	La Rochelle	Réfection appartement 22 accordée	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R29	La Rochelle	Remplacement VMC toiture	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R29	Rochefort	Remise en état d'une cloison dans un logement situé 59 rue Jean Jaurès à Rochefort	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
	R29	La Rochelle	Remplacement de 2 extracteurs VMC de la résidence Atlantide	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R29	Rochefort	Diagnostic afin de réévaluer l'opération de réfection des salles de bain et pose de VMC	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R29	La Rochelle	Diagnostic afin de réévaluer l'opération de remplacement des sols de la cité Atlantide	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 392,00 €		2 392,00 €	0,00 €					0,00 €
R29	La Rochelle	Remplacement des sols amiantés et autres travaux de réhabilitation	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R29	La Rochelle	Diagnostic afin de réévaluer les travaux nécessaires	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R29	La Rochelle	Remplacement de toutes les vannes d'arrêt gaz suite à micro fuites détectées courant juin / juillet 2010. Devis sélectionné pour 5 478,97 € TTC	2010	5 478,97 €							5 478,97 €	5 478,97 €					5 478,97 €
R29	La Rochelle	Réhabilitation globale de la cité	2009	920 073,47 €	170 000,00 €	5 000,00 €					1 095 073,47 €	0,00 €	238 345,58 €	805 724,22 €	46 003,67 €	0,00 €	1 090 073,47 €
R29	La Rochelle	Installation d'une ligne de vie de 30 ml sur terrasse résidence L'Atlantique La Rochelle	2009					0,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Remplacement des portes palières + Aménagement et mises en conformité des communs (électricité) + Rénovation des cuisines	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	La Seyne sur Mer	Mise en conformité électrique des logements	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Salins d'Hyères	Ventilation VMC (A)	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Mise en place de la VMC (B)	2005	0,00 €	1 076,40 €	0,00 €					1 076,40 €	1 076,40 €					1 076,40 €
R30	Toulon	Mise en place de la VMC (B)	2005	0,00 €	0,00 €	3 981,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 981,67 €	0,00 €					0,00 €
R30	Le Lavandou	Quote-part de l'EPA à la réfection des parties communes (toiture, façades, plomberie) et des parties privatives (menuiseries intérieures et extérieures)	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	La Seyne sur Mer	Mise en place de la VMC (B)	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Salins d'Hyères	Réfection des cuisines et des salles de bain - mise en conformité électrique des communs (A)	2005	83 917,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83 917,80 €	83 917,80 €					83 917,80 €
R30	Salins d'Hyères	Réfection toiture (E)	2005	85 782,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85 782,58 €	85 782,58 €					85 782,58 €
R30	Salins d'Hyères	Transformation de bureaux en logements (E)	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Réfection d'un local poubelle à l'entrée de la cité	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Réfection et nettoyage - sécurisation d'un chenal et des espaces verts autour de la cité (suite aux inondations de novembre 2006)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Désenfumage des cages d'escalier	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Toulon	Rehabilitation toiture (D)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Toulon	Désenfumage (D)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Toulon	Création d'un caniveau EP	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Le Lavandou	Mise en conformité des prises et point lumineux	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Salins d'Hyères	Remplacement de cinq volets	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Agay	Travaux d'occultations totales sur AGAY suite à actes de vandalisme et dommages importants à l'intérieur du bâtiment	2010					4 895,20 €			4 895,20 €	0,00 €					0,00 €
R30	Agay	Menuiseries extérieures d'un logement	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Peinture des cages d'escalier et fenêtres (C)	2007	0,00 €	10 729,35 €	4 209,20 €					14 938,55 €	10 729,35 €					10 729,35 €
R30	Fréjus	Sols des logements par tranches (une tranche ferme et plusieurs conditionnelles)(C)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 760,00 €	0,00 €	400,00 €	5 160,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Travaux urgents - espaces verts Fréjus	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Toulon	Changement des 4 portes d'entrée	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Remplacement des WC et colonnes des eaux EV (C)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Réfection du réseau pluvial (C)	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Faux plafonds sous isolation du porche	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 650,00 €	1 500,00 €	1 535,50 €	10 685,50 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Panneaux balcons	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 000,00 €	2 500,00 €	2 050,00 €	19 550,00 €	0,00 €					0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R30	Toulon	Remplacement réseau EU et EV	2008	48 000,00 €	9 000,00 €	5 000,00 €					62 000,00 €	57 000,00 €					57 000,00 €
R30	Toulon	Création d'un caniveau pluvial	2008					1 500,00 €		375,00 €	1 875,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Toulon	Remplacement par tranches des chaudières (une tranche ferme et plusieurs tranches conditionnelles)	2008					0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	La Seyne sur Mer	Remplacement réseau EU et EV	2008	43 000,00 €	6 000,00 €	5 000,00 €					54 000,00 €	49 000,00 €					49 000,00 €
R30	La Seyne sur Mer	Remplacement des chauffe-bains au gaz	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Agay	Mise aux normes électriques	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Traitement fissure au dessus de la baie vitrée du salon d'un logement	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Sols des logements (C)	2009					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Toulon	Remplacement des chaudières	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Toulon	Création d'un écoulement d'eau pluvial	2009					1 500,00 €		500,00 €	2 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Toulon	Réfection d'une dizaine de logements	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Le Lavandou	17022009 réhabilitation d'un logement	2009					0,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Salins d'Hyères	Changement des portes palières	2009					9 000,00 €	3 000,00 €		12 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Salins d'Hyères	Réfection des plafonds	2009					15 668,00 €	0,00 €	2 500,00 €	18 168,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Salins d'Hyères	Remplacement de 5 volets	2009					3 500,00 €	0,00 €	300,00 €	3 800,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Création d'un caniveau EP	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R30	Fréjus	Etanchéité de la toiture	2010	22 000,00 €	25 000,00 €	14 000,00 €					61 000,00 €	47 000,00 €					47 000,00 €
R30	Fréjus	Réfection des façades et prise en charge des fissures	2010	123 000,00 €	0,00 €	0,00 €					123 000,00 €	123 000,00 €					123 000,00 €
R30	Toulon	Remplacement des chaudières murales	2010	17 162,32 €	0,00 €	1 224,82 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 387,14 €	17 162,32 €					17 162,32 €
R30	La Seyne sur Mer	Remplacement de la chaufferie	2010	62 000,00 €	14 000,00 €	8 000,00 €	16 854,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 854,94 €	76 000,00 €					76 000,00 €
R30	La Seyne sur Mer	Remplacement portes palières	2010	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €					12 000,00 €
R31	Caudebec-en-Caux	Rénovation électrique	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R31	Caudebec-en-Caux	Remplacement du système de désenfumage (remise en conformité)	2009					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
R31	Caudebec-en-Caux	Installation d'un garde-corps	2009					13 196,95 €	3 000,00 €		16 196,95 €	0,00 €					0,00 €
R31	Caudebec-en-Caux	Réparation de la terrasse	2009	36 423,62 €	7 000,00 €	2 000,00 €					45 423,62 €	43 423,62 €					43 423,62 €
R31	Caudebec-en-Caux	Remise en état du désenfumage	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		3 744,65 €	0,00 €	0,00 €	3 744,65 €	0,00 €					0,00 €
R34	Trinité	Démolition et reconstruction de 10 logements (A)	2004	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R34	Trinité	Marché de travaux pour la réhabilitation de logements à la cité des douanes de Trinité (A)	2008	1 019 083,12 €	88 091,95 €	8 372,55 €					1 115 547,62 €	0,00 €	741 053,11 €	315 167,80 €	50 954,16 €	0,00 €	1 107 175,07 €
R34	Le Marin	Diagnostic concernant reconstruction logements sinistrés dans la cité du Marin suite à l'ouragan Dean	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Baimbridge	Remplacement des canalisations intérieures	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Baimbridge	Entretien espace vert (abattage + élagage)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Baimbridge	Remplacement des grilles de protection des appartements situés au rez de chaussée	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Baimbridge	Travaux de plomberie (neuf lavabos à changer)	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Deshaies	13032006 Deshaies - abondement nécessaire de + 14 144,36 euros pour la mise en conformité du système d'adduction d'eau et la pose de compteurs individuels d'eau.	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Deshaies	Réfection de l'entrée de la cité	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Deshaies	Mise en conformité électrique	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Gosier	Remplacement des gouttières et réparation de fissures	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Baimbridge	Réfection grilles de protection (gardes-corps)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Baimbridge	Réfection grilles de protection (pour fermeture terrasses)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Baimbridge	Baimbridge - Réfection et remplacement des jalousies	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Gosier	Travaux de carrelage	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Baimbridge	Remplacement des jalousies et des portes	2008	0,00 €	0,00 €						0,00 €	0,00 €					0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI origine	Travaux amortissables mandats aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc.... mandats sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R35	Baimbridge	Avis technique complémentaire SOCOTEC sur vulnérabilité bâtiment ; accord par courriel du SC du 20/12/2007; crédits délégués le 16/04/2008	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Baimbridge	Remplacement bacs à douche	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Baimbridge	Réparation fissures suite à séisme	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Gosier	Réfection des ouvertures	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Baimbridge	Grilles de protection anti-intrusion sur les loggias des appartements accessibles de l'extérieur (R35 0901180 24112009 financement travaux en réponse à NA du 26082009 PI 2010)	2009					0,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Deshaies	Pose jalouses sécurité en aluminium	2009	0,00 €							0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Deshaies	Réfection de la voirie (R35 0901180 24112009 financement travaux en réponse à NA du 26082009 PI 2010)	2009					0,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Deshaies	Réfection d'une clôture avec reprise du dallage du lieu de stockage des poubelles (R35 0901180 24112009 financement travaux en réponse à NA du 26082009 PI 2010)	2009					0,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €
R35	Baimbridge	Rénovation globale de la cité (opération pluriannualisée conditionnelle 2010 affirmée par DM 2 BM 2010 et BP 2011	2011	751 987,75 €	139 110,21 €						891 097,96 €	0,00 €	194 886,40 €	658 612,18 €	37 599,39 €	0,00 €	891 097,96 €
R35	Baimbridge	Note du SR du 26082009 avec financement accordé pour 14.036 € sur certains projets (note sce central 901180 du 24112009). Proposition / projet de financement complémentaire sur 2010 de démolition et pose de carrelage dans 3 appartements pour 26.952 € et/ou digicodes aux différentes entrées de l'immeuble pour 10.200 € et/ou ravalement de l'ensemble des façades de la cité de Baimbridge pour 45.000 € (aspect extérieur de la cité très dégradé).	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		26 952,00 €	2 000,00 €		28 952,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Cayenne-Rebard	Réparation du portail	2005	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Cayenne-Rebard	Installation de gouttières et pose grille anti volatiles	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Cayenne-Rebard	Pose d'une dalle au sol d'entrée de la cité	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Saint-Laurent	Traitement anti chauve souris Saint-Laurent : 5.040,00 euros	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Saint-Laurent	Effondrement mur estampillés	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Kourou	Réparation globale du logement 73 H cité Angélique à Kourou suite à l'incendie en date du 1er mars 2006.	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Kourou	Pose clôture	2006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Kourou	Remplacement de deux climatiseurs	2010	1 900,00 €							1 900,00 €	1 900,00 €					1 900,00 €
R36	Kourou	Remise en état d'un logement insalubre	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Kourou	Remplacement de deux portails	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Diverses cités	Divers travaux à venir (réfection appartement, travaux bouches d'égouts, deuxième mur effondré, mur de séparation à envisager pour deux maisons)	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Cayenne-Rebard	DTA amiante	2007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Kourou	Etanchéité toitures	2008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Cayenne	Réparation portail (sinistre début 2008)	2009					0,00 €			0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Cayenne-Rebard	Remise en état égout avec SIGUY (cofinancement pour un total de 25 213 euros)	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Saint-Georges	Remise en état des murs extérieurs rue Joseph Leandre	2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Cayenne	Remise en état des portes de balcons extérieures bâtiment 1 et 2	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		13 000,00 €			13 000,00 €	0,00 €					0,00 €
R36	Saint-Laurent	Réfection d'un mur en brique	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		8 500,00 €			8 500,00 €	0,00 €					0,00 €
R03	Anglet	Réfection de l'alimentation en eau dans les colonnes et des colonnes d'évacuation d'eaux usées	2011	32 000,00 €	4 200,00 €	5 000,00 €					41 200,00 €		36 200,00 €				36 200,00 €
R03	Cambo	Réfection et isolation des toitures des bâtiments B et C + étanchéité de l'escalier menant à la coursive	2011	71 000,00 €	12 100,00 €	10 000,00 €					93 100,00 €		83 100,00 €				83 100,00 €
R03	Oloron	Réfection et isolation de la toiture	2011	60 000,00 €	10 200,00 €	8 000,00 €					78 200,00 €		70 200,00 €				70 200,00 €
R03	Sococa	Réfection des tôles ondulées (amiante)	2011					11 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €			0,00 €				0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R08	Chamonix	Reprise totale du réseau d'évacuation des eaux et de l'enrobé	2011	105 500,00 €	19 000,00 €	17 000,00 €							124 500,00 €				124 500,00 €
R08	Modane Bellevue	Réfection de la chaufferie fioul	2011	84 400,00 €	17 000,00 €	16 000,00 €							101 400,00 €				101 400,00 €
R08	Montmelian	Menuiseries extérieures + volets roulants	2011	106 000,00 €	21 000,00 €	17 000,00 €							127 000,00 €				127 000,00 €
R10	AJACCIO	Remise en état des 3 colonnes EU EV (entrées A, B, D)	2011					28 500,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €			0,00 €				0,00 €
R10	Bastia	Remise en état des SDB et VMC	2011	160 000,00 €	38 000,00 €	23 000,00 €							198 000,00 €				198 000,00 €
R10	Porto vecchio	Remplacement de 18 cumulus	2011	18 000,00 €									18 000,00 €				18 000,00 €
R10	Porto vecchio	Remise en état des SDB	2011	67 000,00 €									67 000,00 €				67 000,00 €
R11	Boulogne	Réfection étanchéité de la toiture terrasse	2011	83 500,00 €	14 000,00 €	2 000,00 €							97 500,00 €				97 500,00 €
R11	Boulogne sur Mer et Calais Nord	Réfection des revêtements de sols des pièces sèches (poursuite de tranche)	2011					61 000,00 €					0,00 €				0,00 €
R11	Calais Nord	Remplacement des portes d'entrée des 4 halls	2011	45 000,00 €		2 000,00 €							45 000,00 €				45 000,00 €
R12	Delle	Réfection des colonnes de chauffage corrodées	2011					45 000,00 €	7 000,00 €	5 000,00 €			0,00 €				0,00 €
R12	Delle	Réfection des salles de bain (baignoires, lavabos, mur derrière baignoire à carrelé jusqu'à au moins mi-fenêtre + mise en peinture + sols)	2011					25 000,00 €	5 000,00 €	3 000,00 €			0,00 €				0,00 €
R12	Pontarlier	Rénovation des façades avec isolation extérieure (pour 3 façades – 1 déjà isolée) et remplacement portes d'entrée	2011	205 000,00 €	32 000,00 €	17 000,00 €							237 000,00 €				237 000,00 €
R12	Pontarlier	Remplacement des évier et des faïences dans les cuisines + sols	2011					40 000,00 €	7 000,00 €	4 000,00 €			0,00 €				0,00 €
R12	Pontarlier	Installation électricité dans les caves	2011	5 000,00 €									5 000,00 €				5 000,00 €
R35	Deshaies	Pose de jalousies	2011					7 500,00 €		1 000,00 €			0,00 €				0,00 €
R35	Le Gosier	Pose de volets roulants protection anticycloniques	2011					11 500,00 €					0,00 €				0,00 €
R36	Cayenne Rebard	Réfection changement des balcons	2011	29 300,00 €		2 000,00 €							29 300,00 €				29 300,00 €
R15	Collonges	réfection des chutes des eaux usées	2011	11 200,00 €	10 000,00 €	15 000,00 €							21 200,00 €				21 200,00 €
R15	Cornières	réfection des chutes des eaux usées	2011	26 600,00 €									26 600,00 €				26 600,00 €
R15	Saint-Julien Thairy	Réfection des chutes	2011	17 500,00 €									17 500,00 €				17 500,00 €
R15	Veigy	Réfection des pièces humides (cuisines, SDB, WC) et chutes d'eaux usées	2011	63 000,00 €	13 000,00 €	16 000,00 €							76 000,00 €				76 000,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R16	Amiens	Ravalement des garages et étanchéité des auvents des entrées	2011	15 000,00 €		1 000,00 €							15 000,00 €				15 000,00 €
R16	Cysoing	Remplacement des portes d'entrée des logements	2011	30 000,00 €		1 000,00 €							30 000,00 €				30 000,00 €
R18	La Joliette	Adaptation des antennes TV au mode de diffusion numérique	2011					11 200,00 €		500,00 €			0,00 €				0,00 €
R18	Port de Bouc	Remplacement de la grille d'enceinte	2011	27 100,00 €		4 000,00 €							27 100,00 €				27 100,00 €
R19	Châlons en Champagne	Remplacement des chauffe-eau	2011	20 000,00 €		3 000,00 €							20 000,00 €				20 000,00 €
R19	Woippy	Création de locaux poubelles - exigés par la commune	2011	20 000,00 €		3 000,00 €							20 000,00 €				20 000,00 €
R21	La Grande Motte	Mise en place VMC + changement chaudières individuelles	2011	51 000,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €							61 000,00 €				61 000,00 €
R21	Montpellier	Mise aux normes de l'électricité dans les parties communes	2011	25 000,00 €	22 000,00 €	14 000,00 €							47 000,00 €				47 000,00 €
R21	Montpellier	Mise aux normes de l'électricité dans les appartements	2011	115 000,00 €									115 000,00 €				115 000,00 €
R21	Sète	Finalisation des ravalements	2011	200 000,00 €	35 000,00 €	20 000,00 €							235 000,00 €				235 000,00 €
R22	Chalampe	Réfection des toitures terrasse de 2 bâtiments	2011	80 000,00 €	12 000,00 €	8 000,00 €							92 000,00 €				92 000,00 €
R22	Leymen	Désenfumage 3 cages d'escalier	2011	17 000,00 €	8 000,00 €	5 000,00 €							25 000,00 €				25 000,00 €
R22	Saint-Louis Cilof	Désenfumage 7 cages d'escalier et portes coupe-feu vers les caves	2011	29 000,00 €	43 000,00 €	25 000,00 €							72 000,00 €				72 000,00 €
R22	Saint-Louis Cilof	Remplacement gouttières garages	2011	6 900,00 €									6 900,00 €				6 900,00 €
R22	Saint-Louis Cilof + Saint-Louis Ancienne	Remplacement chaudière et chaufferie	2011	240 000,00 €									240 000,00 €				240 000,00 €
R24	Golfe Juan	Rénovation de la façade, des menuiseries extérieures (volets, barreaudage) et mise en place de la VMC	2011	72 000,00 €	14 000,00 €	8 000,00 €							86 000,00 €				86 000,00 €
R24	Val du Caré	Rénovation des sols des logements en 5 tranches de 15 000 € de 2010 à 2014	2011					15 000,00 €	17 000,00 €	10 000,00 €			0,00 €				0,00 €
R24	Val du Caré	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.	2011	43 000,00 €									43 000,00 €				43 000,00 €
R24	Val du Caré	Rénovation du hall d'entrée (peinture, remplacement de la porte d'entrée défectueuse et boîtes aux lettres)	2011	15 000,00 €									15 000,00 €				15 000,00 €
R24	Val du Caré	Rénovation des salles de bain en 5 tranches de 15000 € de 2010 à 2014 (4 tranches restantes)	2011	15 000,00 €									15 000,00 €				15 000,00 €
R24	Val du Caré	Rénovation des cuisines en 5 tranches de 15000 € de 2010 à 2014	2011	15 000,00 €									15 000,00 €				15 000,00 €
R25	Nantes	Isolation des combles	2011	48 100,00 €	8 000,00 €	2 000,00 €							56 100,00 €				56 100,00 €
R26	Bourg-Madame	Création d'un système VMC	2011	45 000,00 €	14 000,00 €	8 000,00 €							59 000,00 €				59 000,00 €
R26	Le Boulou	Mise aux normes actuelles sols aire de jeux	2011					12 000,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €			0,00 €				0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles_2

Service régional	Cité concernée	Nature de l'opération	PI 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.... mandatés sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	Compte 6571 ou 6572	Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération compte 62268	AE	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	Total des CP
R26	Narbonne	Création d'un système VMC	2011	37 000,00 €									37 000,00 €				37 000,00 €
R30	Fréjus	Changement des robinets de radiateurs	2011					9 000,00 €	7 000,00 €	4 500,00 €			0,00 €				0,00 €
R30	Fréjus	Remise en état du cariveau pluvial endommagé par les intempéries du mois de juin 2010	2011					35 000,00 €					0,00 €				0,00 €
R30	Toulon	Portes palières	2011	22 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €							22 000,00 €				22 000,00 €
R30	Toulon	Remplacement des menuiseries extérieures	2011	41 000,00 €									41 000,00 €				41 000,00 €

TOTAUX BRUTS		19 242 277,22 €	2 334 423,73 €	993 351,46 €	831 484,16 €	1 509 699,03 €	547 563,68 €	179 533,85 €	22 414 033,13 €	9 910 583,04 €	6 933 017,83 €	4 947 173,97 €	432 136,86 €	97 039,25 €	22 359 950,95 €
Droits de réservations de logements									713 250,00 €	258 250,00 €	327 500,00 €	127 500,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	783 250,00 €
TOTAUX NETS des droits de réservation		19 242 277,22 €	2 334 423,73 €	993 351,46 €	831 484,16 €	1 509 699,03 €	547 563,68 €	179 533,85 €	21 700 783,13 €	9 652 333,04 €	6 605 517,83 €	4 819 673,97 €	417 136,86 €	82 039,25 €	21 576 700,95 €

CP 2000	0,00 €
CP 2001	22 936,97 €
CP 2002	0,00 €
CP 2003	750,95 €
CP 2004	625 415,63 €
CP 2005	309 607,18 €
CP 2006	96 345,11 €
CP 2007	541 464,55 €
CP 2008	2 948 325,28 €
CP 2009	1 865 076,25 €
CP 2010	3 242 411,12 €
TOTAL	9 652 333,04 €

Réserve cpte 21/23	+	150 000,00 €	
Arrondis à	=	6 755 518,00 €	inscrits en emplois CP au tableau de financement

BUDGET PRIMITIF 2011 - PLAN DE TRESORERIE

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	15 420 301 €	16 091 720 €	16 223 451 €	15 980 081 €	15 639 211 €	15 303 341 €	14 850 471 €	15 143 101 €	15 462 232 €	15 266 362 €	14 202 325 €	9 695 122 €
ENCAISSEMENTS												
Exploitation												
Subventions de l'Etat							800 000 €		200 000 €			
Ressources fiscales												
Autres subventions d'exploitation												
Chiffre d'affaires	1 331 166 €	1 331 166 €	1 331 166 €	1 331 166 €	1 331 166 €	1 361 166 €	1 331 166 €	1 331 166 €	1 361 166 €	1 381 166 €	1 331 166 €	1 451 166 €
Produits exceptionnels							22 000 €					
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	1 335 624 €	1 335 624 €	1 335 624 €	1 335 624 €	1 335 624 €	1 365 624 €	2 197 624 €	1 335 624 €	1 595 624 €	1 385 624 €	1 335 624 €	1 455 624 €
DECAISSEMENTS												
Exploitation												
Charges externes	578 222 €	832 911 €	1 025 511 €	1 180 511 €	1 215 511 €	1 116 511 €	1 184 011 €	965 511 €	1 065 511 €	1 953 678 €	2 696 844 €	1 699 011 €
Charges de personnel	17 983 €	17 983 €	17 983 €	17 983 €	17 983 €	17 983 €	17 983 €	17 983 €	17 983 €	17 983 €	17 983 €	17 983 €
Impôts et taxes						56 000 €					1 700 000 €	
Charges exceptionnelles	15 000 €	200 000 €	112 500 €									
Hors exploitation												
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	50 000 €	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	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Remboursements d'emprunts												
Impôt sur les sociétés												
Participation des salariés												
B. TOTAL	664 205 €	1 203 894 €	1 578 994 €	1 676 494 €	1 671 494 €	1 818 494 €	1 904 994 €	1 016 494 €	1 791 494 €	2 449 661 €	5 842 828 €	2 214 994 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	671 419 €	131 730 €	-243 370 €	-340 870 €	-335 870 €	-452 870 €	292 630 €	319 130 €	-195 870 €	-1 064 037 €	-4 507 203 €	-759 370 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	16 091 720 €	16 223 451 €	15 980 081 €	15 639 211 €	15 303 341 €	14 850 471 €	15 143 101 €	15 462 232 €	15 266 362 €	14 202 325 €	9 695 122 €	8 935 752 €

Budget primitif 2011 Tableau simplifié dépenses informatiques

Conseil d'administration
du 19 novembre 2010

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
INVESTISSEMENT	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Budgété	Budgété
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 €	9 328,80 €	1 500,00 €
FONCTIONNEMENT						
<u>Matériel</u>						
. Location	1 481 €	1 380 €	2 959 €	3 067 €	9 300 €	9 300 €
. Crédit-bail						
Entretien des matériels						
<u>Coût des réseaux</u>						
. Voix						
. Données						
Licences des logiciels et progiciels						
Prestations de service	26 892 €	26 406 €	25 465 €	26 478 €	34 000 €	34 000 €
Formation informatique	3 301 €	2 165 €	1 074 €	7 271 €	10 046 €	5 000 €
Fournitures et consommables	283 €	363 €	25 €	0 €	200 €	200 €
Divers (Documentation, transport, aménagement, câblage,...)						
Total de la demande pour l'année	159 192 €	92 546 €	45 096 €	56 305 €	78 295 €	52 000 €
Reports						
TOTAL financier pour l'année	159 192 €	92 546 €	45 096 €	56 305 €	78 295 €	52 000 €
Dépenses Personnels Informaticiens						