

DÉLIBÉRATION N° 7

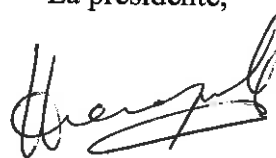
**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MASSE
DU 20 NOVEMBRE 2013**

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

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration adopte la décision modificative n° 2 (DM2) du budget 2013.

Fait à Montreuil, le 20 novembre 2013

La présidente,



Hélène CROCQUEVIEILLE

Tableau 1 -Budget modifié - DM2 2013

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION									
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL									
DEPENSES	Exécution 2012	BP 2013	BP 2013 après DM 1	BP 2013 après DM2	RECETTES	Exécution 2012	BP 2013	BP 2013 après DM 1	BP 2013 après DM2
	(n-1)	(n+1)	(n+1)	(n+1)		(n-1)	(n+1)	(n+1)	(n+1)
	2012	2013	2013	2013		2012	2013	2013	
Personnel	186 407	201 745	201 745	201 745	Subvention d'exploitation	1 004 000	1 063 000	1 063 000	1 000 000
Fonctionnement autre que les charges de personnel	12 746 727	15 553 805	15 545 922	14 658 491	Autres ressources	13 941 944	14 772 024	13 322 024	13 503 415
TOTAL DES DEPENSES (1)	12 933 134	15 755 550	15 747 667	14 860 236	TOTAL DES RECETTES (2)	14 945 944	15 835 024	14 385 024	14 503 415
Résultat prévisionnel: bénéfice (3) = (2) - (1)	2 012 810	79 474	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	1 362 643	356 821
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 945 944	15 835 024	15 747 667	14 860 236	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 945 944	15 835 024	15 747 667	14 860 236
TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE									
EMPLOIS	Exécution 2012	BP 2013	BP 2013 après DM 1	BP 2013 après DM2	RESSOURCES	Exécution 2012	BP 2013	BP 2013 après DM 1	BP 2013 après DM2
	(n-1)	(n+1)	(n+1)	(n+1)		(n-1)	(n+1)	(n+1)	(n+1)
	2012	2013	2013	2013		2012	2013	2013	
Insuffisance d'autofinancement	0	0	1 087 893	199 564	Capacité d'autofinancement	2 654 943	354 224		
Investissement	4 832 081	6 007 742	8 748 883	8 068 883	Subvention d'investissement	210 594	0	1 173 738	1 173 738
Autres emplois	21 553	21 000	21 000	36 000	Autres ressources	52 417	30 000	30 000	45 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 853 634	6 028 742	9 857 776	8 304 447	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 917 954	384 224	1 203 738	1 218 738
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	0	0	0		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	1 935 680	5 644 518	8 654 038	7 085 709
Fonds de roulement (FR)	20 825 108	4 957 147	12 171 070	13 739 399					
Besoin en fonds de roulement (BFR)	2 178 689	2 260 000	2 250 000	2 200 000					
<i>Trésorerie nette (FR - BFR)</i>	<i>18 646 419</i>	<i>2 697 147</i>	<i>9 921 070</i>	<i>11 539 399</i>					

N° des postes		Intitulés des postes de charges	Exécution 2012	BP 2013	Reports	Ajustements	BP 2013 DM 1	Ajustements	BP 2013 DM2	N° des postes		Intitulés des postes de produits	Exécution 2012	BP 2013	Reports	Ajustements	BP 2013 DM 1	Ajustements	BP 2013 DM2
60		Achats	2 087 895	2 318 957	0	26 000	2 344 957	164 000	2 508 957	70		Ventes produits, prestations, marchandises	11 691 606	12 362 024	0	-1 450 000	10 912 024	177 089	11 089 113
601	x	Achats stockés	0	0			0			703	x	Récupération des charges locatives	3 280 318	3 353 018		-250 000	3 103 018	-352 189	2 750 829
602	x	Achats stockés d'autres approvisionnements	832 308	1 040 135			1 040 135	164 000	1 204 135	704	x	Redevances d'occupation	8 365 998	8 966 006		-1 200 000	7 766 006	531 161	8 297 167
603	x	Variation de stocks (en + ou en -)	9 068	0			0		0	706	x	Prestations de services	20 924	21 600			21 600	-2 483	19 117
604	x	Charges liées à des prestations de service assurées		0			0		0	707	x	Ventes de marchandises	2 500				0		
605	x	Achat de matériel, équipements et travaux	19 920	15 966			15 966		15 966	708	x	Produits des activités annexes	21 866	21 400			21 400	600	22 000
606	x	Achats d'approvisionnements non stockés (autres qu'au 6061)	24 850	32 000			32 000		32 000								0		
6061	x	Achats non stockés de matières et de fournitures	1 201 749	1 230 856		26 000	1 256 856		1 256 856										
607	x	Achats marchandises		0			0		0										
608	x	Frais accessoires sur achats		0			0		0										
61		Services extérieurs	3 428 560	5 744 467	274 341	-1 450 000	4 568 808	-700 000	3 868 808										
613	x	Locations	1 641 481	3 134 278		-1 200 000	1 934 278	-375 000	1 559 278										
614	x	Charges locatives et de copropriété	614 735	1 049 785		-250 000	799 785	-125 000	674 785										
615	x	Travaux d'entretien et de réparations	1 018 931	1 388 943	274 341		1 663 284	-200 000	1 463 284										
616	x	Primes d'assurances	152 070	170 461			170 461		170 461										
617	x	Études et recherches					0		0										
618	x	Divers	1 343	1 000			1 000		1 000										
62		Autres services extérieurs	1 848 325	1 904 795	719 776	222 000	2 846 571	-330 700	2 515 871										
621	x	Personnel intérimaire	4 112	2 550			2 550		2 550										
622	x	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	683 803	687 345	719 776	222 000	1 629 121	-330 700	1 298 421										
623	x	Publicité, publication et relations publiques	211 660	131 500			131 500		131 500										
624	x	Transport de biens et transports collectifs du personnel	101	1 000			1 000		1 000										
625	x	Déplacements, frais de mission et réceptions	8 282	5 000			5 000		5 000										
626	x	Frais postaux et de télécommunication	6 674	15 000			15 000		15 000										
627	x	Frais bancaires	3 440	7 000			7 000		7 000										
628	x	Autres charges relatives à l'exploitation	930 253	1 055 400			1 055 400		1 055 400										
63		Impôts, taxes et versements assimilés	1 847 126	1 969 235	0	0	1 969 235		1 969 235										
631/633	x	Impôts, taxes et versements assimilés sur les rémunérations					0		0										
635/637	x	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 847 126	1 969 235			1 969 235		1 969 235										
64		Charges de personnel	186 407	201 745	0	0	201 745		201 745	74		Subvention d'exploitation	1 004 000	1 063 000	0	0	1 063 000	-63 000	1 000 000
643	x	Rémunération du personnel	113 023	125 530			125 530		125 530	741/131	x	Produits du RTS	0	63 000			63 000	-63 000	0
645	x	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	73 239	75 215			75 215		75 215	741/138	x	Subvention de fonctionnement	1 000 000	1 000 000			1 000 000		1 000 000
646	x	Rémunérations diverses	0	0			0		0								0		
647-648	x	Autres charges sociales	145	1 000			1 000		1 000	748		Autres subventions d'exploitation	4 000				0		

N° des postes		Intitulés des postes de charges	Exécution 2012	BP 2013	Reports	Ajustements	BP 2013 DM 1	Ajustements	BP 2013 DM2	N° des postes		Intitulés des postes de produits	Exécution 2012	BP 2013	Reports	Ajustements	BP 2013 après DM 1	Ajustements	BP 2013 DM2
65	x	Autres charges de gestion courante	1 374 732	1 419 100	0	200 000	1 619 100		1 619 100	75	0	Autres produits de gestion courante	433 396	385 000	0	0	385 000		385 000
652	x	Contrôle financier		0			0		0								0		0
653	x	Frais de conseils et d'assemblées		0			0		0								0		0
654	x	Admissions en non valeur	10 667	15 000			15 000		15 000								0		0
651	x	Redevances sur licences		0			0		0								0		0
6571	x	Droits de réservation de logements	642 100	729 100		200 000	929 100		929 100	7571	x	Remboursements de droits de réservation de logements		0			0		0
6572	x	Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	94 361	125 000			125 000		125 000	7572	x	Remb. de div. dépenses imputables à des locaux domaniaux	94 361	125 000		0	125 000		125 000
6573	x	Secours de Masse (imputé au compte 6584 jusqu'en 2006) - compte plus utilisé depuis exercice 2010	0	0			0		0	7573	x	Produits exceptionnels sur Secours de Masse	0	0			0		0
658	x	Autres charges de gestion courante (autres que 657) - ligne corrigée du SDM imputé depuis 2007 au compte 6573	627 604	550 000			550 000		550 000	758	x	Produits divers de gestion courante	339 035	260 000			260 000		260 000
							0		0										
66		Charges financières	0	1 000	0	0	1 000		1 000	76		Produits financiers	244 875	100 000	0	0	100 000	-70 058	29 942
661	x	Autres charges d'intérêts	0	1 000			1 000		1 000	762	x	Produits des autres immobilisations financières					0		0
667	x	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0			0		0	763	x	Revenus des autres créances					0		0
668	x	Autres charges financières		0			0		0	764	x	Revenus des valeurs mobilières de placement					0		0
							0		0	767	x	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0				0		0
							0		0	768	x	Autres produits financiers	244 875	100 000			100 000	-70 058	29 942
							0		0								0		0
67		Charges exceptionnelles	7 606	62 000	0	0	62 000	-60 000	2 000	77		Produits exceptionnels	1 433 963	1 825 000	0	0	1 825 000	0	1 825 000
671	x	Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	622	1 000			1 000		1 000	771	x	Sur opérations de gestion	56 770	25 000			25 000		25 000
672	x	Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		0			0		0	772	x	Sur exercices antérieurs					0		0
675		Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 249	60 000			60 000	-60 000	0	775		Sur produits nets de cessions des éléments d'actif					0		0
678	x	Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	735	1 000			1 000		1 000	776		Neutralisation des amort. sur immeubles remis en dotation	1 373 478	1 800 000			1 800 000		1 800 000
							0		0	778	x	Autres produits exceptionnels	3 715	0			0		0
							0		0										
68		Dotations aux amortissements et aux provisions	2 137 517	2 114 750	0	0	2 114 750		2 114 750	78		Reprises sur amortissements et provisions	128 155	100 000	0	0	100 000	57 493	157 493
6811		Dotations aux Amortissements sur immobilisations	1 877 472	2 000 000			2 000 000		2 000 000	781		Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	128 155	100 000			100 000	57 493	157 493
6812		Dotations aux Amortissements sur charges à répartir		0			0		0	786		Reprises sur amortissements et provisions financières		786			0		0
6815		Dotations aux Provisions pour risques et charges	94 688	0			0		0	787		Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles					0		0
6816		Dotations aux Provisions sur immobilisations		0			0		0								0		0
							0		0										
6817		Dotations aux Provisions sur actif circulant	106 587	114 750			114 750		114 750								0		0
6875		Dotations aux Provisions pour risques et charges exceptionnels	58 770				0		0										
69		Impôts sur les bénéfices et assimilés	14 966	19 501	0	0	19 501	39 269	58 770	79		Transferts de charges	9 949	0	0	0	0	16 867	16 867
695	x	Impôts sur les bénéfices	14 966	19 501			19 501	39 269	58 770	791	x	Transferts de charges d'exploitation	9 949	0			0	16 867	16 867
697	x	Imposition forfaitaire annuelle		0			0		0	796	x	Transferts de charges financières					0		0
							0		0	797	x	Transferts de charges exceptionnelles					0		0
		Total des charges	12 933 134	15 755 550	994 117	-1 002 000	15 747 667	-887 431	14 860 236			Total des produits	14 945 944	15 835 024	0	-1 450 000	14 385 024	118 391	14 503 415
		Excédent de l'exercice	2 012 810	79 474	0	0	0					Déficit de l'exercice	0	0	-994 117	-448 000	-1 362 643	0	-356 821
		Totaux égaux en recettes et en dépenses	14 945 944	15 835 024	994 117		15 747 667		14 860 236			Totaux égaux en recettes et en dépenses	14 945 944	15 835 024	-994 117	-1 898 000	15 747 667		14 860 236
		Total des charges "décaissables" (a) [somme des charges - cpte 675 - cpte 68]	10 789 368	13 580 800	994 117		13 572 917		12 745 486			Total des produits "encaissables" (b) [somme des produits encaissables - cpte 775 - cpte 78]	14 817 789	13 935 024	0	-1 450 000	12 485 024		12 545 922
		Crédits pour ordre supplémentaires (cpte 60-61-62-65)		449 300								Crédits pour ordre supplémentaires (cpte 703)		200 000					
		Total des charges " décaissables " réelles		13 131 500	994 117		13 572 917		12 745 486			Total des produits " encaissables " réels		13 735 024	0	-1 450 000	12 485 024		12 545 922
		Capacité d'autofinancement	2 654 943	354 224	-994 117	-1 450 000	-1 087 893	0	-199 564										

Tableau 2 - Budget modifié - DM2 2013 - Compte de résultat

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2012	BP 2013	BP 2013 après DM 1	BP 2013 après DM2	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2012	BP 2013	BP 2013 après DM 1	BP 2013 après DM2
60	Achats	2 087 895	2 318 957	2 344 957	2 508 957	70	Ventes produits, prestations, marchandises	11 691 606	12 362 024	10 912 024	11 089 113
601	x Achats stockés	0	0	0	0	703	x Récupération des charges locatives	3 280 318	3 353 018	3 103 018	2 750 829
602	x Achats stockés d'autres approvisionnements	832 308	1 040 135	1 040 135	1 204 135	704	x Redevances d'occupation	8 365 998	8 966 006	7 766 006	8 297 167
603	x Variation de stocks (en + ou en -)	9 068	0	0	0	706	Prestations de services	20 924	21 600	21 600	19 117
604	x Charges liées à des prestations de service assurées	0	0	0	0	707	x Ventes de marchandises	2 500	0	0	0
605	x Achat de matériel, équipements et travaux	19 920	15 966	15 966	15 966	708	x Produits des activités annexes	21 866	21 400	21 400	22 000
606	x Achats d'approvisionnements non stockés (autres qu'au 6061)	24 850	32 000	32 000	32 000			0	0	0	
6061	x Achats non stockés de matières et de fournitures	1 201 749	1 230 856	1 256 856	1 256 856			0	0	0	
607	x Achats marchandises	0	0	0	0			0	0	0	
608	x Frais accessoires sur achats	0	0	0	0			0	0	0	
				0	0			0	0	0	
61	Services extérieurs	3 428 560	5 744 467	4 568 808	3 868 808				0	0	
613	x Locations	1 641 481	3 134 278	1 934 278	1 559 278						
614	x Charges locatives et de copropriété	614 735	1 049 785	799 785	674 785						
615	x Travaux d'entretien et de réparations	1 018 931	1 388 943	1 663 284	1 463 284						
616	x Primes d'assurances	152 070	170 461	170 461	170 461						
617	x Etudes et recherches	0	0	0	0						
618	x Divers	1 343	1 000	1 000	1 000						
		0	0	0	0						
62	Autres services extérieurs	1 848 325	1 904 795	2 846 571	2 515 871				0	0	
621	x Personnel intérimaire	4 112,00	2 550	2 550	2 550						
622	x Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	683 803,00	687 345	1 629 121	1 298 421						
623	x Publicité, publication et relations publiques	211 660,00	131 500	131 500	131 500						
624	x Transport de biens et transports collectifs du personnel	101,00	1 000	1 000	1 000						
625	x Déplacements, frais de mission et réceptions	8 282,00	5 000	5 000	5 000						
626	x Frais postaux et de télécommunication	6 674,00	15 000	15 000	15 000						
627	x Frais bancaires	3 440,00	7 000	7 000	7 000						
628	x Autres charges relatives à l'exploitation	930 253,00	1 055 400	1 055 400	1 055 400						
		0,00	0	0	0						
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 847 126	1 969 235	1 969 235	1 969 235				0	0	
631/633	x Impôts, taxes, versements assimilés sur les rémunérations	0	0	0	0						
635/637	x Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 847 126	1 969 235	1 969 235	1 969 235						
		0	0	0	0						
64	Charges de personnel	186 407	201 745	201 745	201 745	74	Subvention d'exploitation	1 004 000	1 063 000	1 063 000	1 000 000
643	x Rémunération du personnel	113 023	125 530	125 530	125 530	741131	x Produits du RTS	0	63 000	63 000	0
645	x Charges de sécurité sociale et de prévoyance	73 239	75 215	75 215	75 215	741138	x Subvention de fonctionnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
646	x Rémunérations diverses	0	0	0	0	748	Autres subventions d'exploitation	4 000	0	0	0
647-648	x Autres charges sociales	145	1 000	1 000	1 000					0	0

Tableau 2 - Budget modifié - DM2 2013 - Compte de résultat

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2012	BP 2013	BP 2013 après DM 1	BP 2013 après DM2	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2012	BP 2013	BP 2013 après DM 1	BP 2013 après DM2
65	x autres charges de gestion courante	1 374 732	1 419 100	1 619 100	1 619 100	75	0 Autres produits de gestion courante	433 396	385 000	385 000	385 000
652	x Contrôle financier	0	0	0	0			0	0	0	0
653	x Frais de conseils et d'assemblées	0	0	0	0			0	0	0	0
654	x Admissions en non valeur	10 667	15 000	15 000	15 000			0	0	0	0
651	x Redevances sur licences	0	0	0	0			0	0	0	0
6571	x Droits de réservation de logements	642 100	729 100	929 100	929 100	7571	x Remboursements de droits de réservation de logements	0	0	0	0
6572	x Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	94 361	125 000	125 000	125 000	7572	x Remb. de div. dépenses imputables à des locaux domaniaux	94 361	125 000	125 000	125 000
6573	x Secours de Masse (imputé au compte 6584 jusqu'en 2006)	0	0	0	0	7573	x Produits exceptionnels sur Secours de Masse	0	0	0	0
658	x Autres charges de gestion courante (autres que 657) - ligne corrigée du SDM imputé depuis 2007 au compte 6573	627 604	550 000	550 000	550 000	758	x Produits divers de gestion courante	339 035	260 000	260 000	260 000
66	Charges financières	0	1 000	1 000	1 000	76	Produits financiers	244 875	100 000	100 000	29 942
661	x Autres charges d'intérêts	0	1 000	1 000	1 000	762	x Produits des autres immobilisations financières	0	0	0	0
667	x Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement	0	0	0	0	763	x Revenus des autres créances	0	0	0	0
668	x Autres charges financières	0	0	0	0	764	x Revenus des valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
		0	0	0	0	767	x Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	0	0	0	0
		0	0	0	0	768	x Autres produits financiers	244 875	100 000	100 000	29 942
67	Charges exceptionnelles	7 606	62 000	62 000	2 000	77	Produits exceptionnels	1 433 963	1 825 000	1 825 000	1 825 000
671	x Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	622	1 000	1 000	1 000	771	x Sur opérations de gestion	56 770	25 000	25 000	25 000
672	x Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	0	0	0	0	772	x Sur exercices antérieurs	0	0	0	0
						775	Sur produits nets de cessions des éléments d'actif	0	0	0	0
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	6 249	60 000	60 000	0	776	Neutralisation des amort. sur immeubles remis en dotation	1 373 478	1 800 000	1 800 000	1 800 000
678	x Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	735	1 000	1 000	1 000	778	x Autres produits exceptionnels	3 715	0	0	0
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 137 517	2 114 750	2 114 750	2 114 750	78	Reprises sur amortissements et provisions	128 155	100 000	100 000	157 493
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations	1 877 472	2 000 000	2 000 000	2 000 000	781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	128 155	100 000	100 000	157 493
6812	Dotations aux Amortissements sur charges à répartir	0	0	0	0	786	Reprises sur amortissements et provisions financières	0	0	0	0
6815	Dotations aux Provisions pour risques et charges	94 688	0	0	0	787	Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles	0	0	0	0
6816	Dotations aux Provisions sur immobilisations	0	0	0	0			0	0	0	0
6817	Dotations aux Provisions sur actif circulant	106 587	114 750	114 750	114 750			0	0	0	0
6875	Dotations aux Provisions pour risques et charges exceptionnels	58 770						0	0	0	0
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	14 966	19 501	19 501	58 770	79	Transferts de charges	9 949	0	0	16 867
695	x Impôts sur les bénéfices	14 966	19 501	19 501	58 770	791	x Transferts de charges d'exploitation	9 949	0	0	16 867
697	x Imposition forfaitaire annuelle	0	0	0	0	796	x Transferts de charges financières	0	0	0	0
		0	0	0	0	797	x Transferts de charges exceptionnelles	0	0	0	0
	Total des charges	12 933 134	15 755 550	15 747 667	14 860 236		Total des produits	14 945 944	15 835 024	14 385 024	14 503 415
	Excédent de l'exercice	2 012 810	79 474	0	0		Déficit de l'exercice	0	0	-1 362 643	-356 821
	Totaux égaux en recettes et en dépenses	14 945 944	15 835 024	15 747 667	14 860 236		Totaux égaux en recettes et en dépenses	14 945 944	15 835 024	15 747 667	14 860 236
	Total des charges "décaissables" (a)	10 789 368	13 580 800	13 572 917	12 745 486		Total des produits "encaissables" (b)	14 817 789	13 935 024	12 485 024	12 545 922
	Capacité d'autofinancement	2 654 943	354 224	-1 087 893	-199 564						

Compte de résultat prévisionnel - Budget modifié - DM2 2013

<i>DEPENSES</i>	<i>Exécution 2012</i>	<i>BP 2013</i>	<i>BP 2013 après DM 1</i>	<i>BP 2013 après DM2</i>	<i>RECETTES</i>	<i>Exécution 2012</i>	<i>BP 2013</i>	<i>BP 2013 après DM 1</i>	<i>BP 2013 après DM2</i>
Charges de personnel					Subventions d'exploitation (C 74)				
C 64 : charges de personnel	186 407	201 745	201 745	201 745	C 74113 : subvention de fonctionnement du ministère de tutelle et RTS	1 000 000	1 063 000	1 063 000	1 000 000
C 631, 632 et 633: impôts et versements assimilés sur rémunérations	0				C 7413, 7418, 744, 746, 748 : autres subventions d'exploitation	4 000	0	0	
C 069 : crédits à répartir personnel							0	0	
Autres charges					Autres ressources				
C 60 : achats	2 087 895	2 318 957	2 344 957	2 508 957	C 70 : vente produits, prestations de services, marchandises	11 691 606	12 362 024	10 912 024	11 089 113
C 61 : services extérieurs	3 428 560	5 744 467	4 568 808	3 868 808	C 71 : production stockée		0	0	
C62 Autres services extérieurs	1 848 325	1 904 795	2 846 571	2 515 871			0	0	
C 635 et 637 : autres impôts et taxes	1 847 126	1 969 235	1 969 235	1 969 235	C 72 : production immobilisée		0	0	
C 65 autres charges de gestion courante	1 374 732	1 419 100	1 619 100	1 619 100	C 75 : autres produits de gestion courante	433 396	385 000	385 000	385 000
C 66 : charges financières	0	1 000	1 000	1 000	C 76: produits financiers	244 875	100 000	100 000	29 942
C 67 charges exceptionnelles	7 606	62 000	62 000	2 000	C 77: produits exceptionnels	1 433 963	1 825 000	1 825 000	1 825 000
		0	0		<i>dont neutralisation des amortissements:</i>	<i>1 373 478</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
C 68 dotations aux amortissements et aux provisions	2 137 517	2 114 750	2 114 750	2 114 750	C 78 : reprises sur amortissements et provisions	128 155	100 000	100 000	157 493
C 69 impôts sur les bénéfices et assimilés	14 966	19 501	19 501	58 770	C 79 : transferts de charges	9 949	0	0	16 867
Dépenses présentées par fonction (a)					Recettes présentées par fonction (a)		0	0	
Total des dépenses du compte de résultat prévisionnel (1)	12 933 134	15 755 550	15 747 667	14 860 236	Total des recettes du compte de résultat prévisionnel (2)	14 945 944	15 835 024	14 385 024	14 503 415
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 012 810	79 474	0	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	0	1 362 643	356 821
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 945 944	15 835 024	15 747 667	14 860 236	Total équilibre du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	14 945 944	15 835 024	15 747 667	14 860 236

	<i>Exécution 2012</i>	<i>BP 2013</i>	<i>BP 2013 après DM 1</i>	<i>BP 2013 après DM2</i>
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)				
Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4) (*)	2 012 810	79 474	-1 362 643	-356 821
(+) dotation aux amortissements et provisions (C 68)	2 137 517	2 114 750	2 114 750	2 114 750
(-) reprises sur amortissements et provisions (C 78)	128 155	100 000	100 000	157 493
(-) quote part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat et dotations aux amortissements neutralisées (C776 + C777)	1 373 478	1 800 000	1 800 000	1 800 000
(+) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C 675)	6 249	60 000	60 000	0
(-) produits de cession d'éléments d'actifs (C775)	0	0	0	0
= CAF	2 654 943	354 224	-1 087 893	-199 564

Budget modifié - DM2 2013
Tableau de financement abrégé prévisionnel

EMPLOIS	Exécution 2012	BP 2013	Reports	Ajustements	BP 2013 après DM 1	Ajustements	BP 2013 après DM2	RESSOURCES	Exécution 2012	BP 2013	Reports	Ajustements	BP 2013 après DM 1	Ajustements	BP 2013 après DM2
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (IAF corrigée)		0			1 087 893		199 564	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (CAF corrigée)	2 654 943	354 224			0		
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (C 20, 21, 23)	4 832 081	6 007 742	2 741 141		8 748 883	-680 000	8 068 883	Subvention d'investissement (C 131 et 138)	210 594			1 173 738	1 173 738		1 173 738
Participations et autres immobilisations financières (C 26, 27)		1 000			1 000		1 000	dont subvention du ministère de tutelle					0		
Charges à répartir (C 481)					0			Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF)					0		
					0			Apports (C 10)	32 337	20 000			20 000	5 000	25 000
Réduction des dotations (C10, 11, 13) et remboursement des dettes financières (C16)	21 553	20 000			20 000	15 000	35 000	Aliénation ou cessions d'immobilisations (C 775)					0		
					0			Augmentation des dettes financières (C 16)	20 080	10 000			10 000	10 000	20 000
					0			Dépôts (compte 27)					0		
					0			Remboursement sur travaux et recettes de régularisation (pour ordre)					0		
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 853 634	6 028 742	2 741 141	0	9 857 776	-665 000	8 304 447	TOTAL DES RESSOURCES (6)	2 917 954	384 224	0	1 173 738	1 203 738	15 000	1 218 738
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	0	0	0		0		0	PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)	1 935 680	5 644 518	2 741 141	0	8 654 038		7 085 709

APPORT (7) OU PRÉLÈVEMENT (8) SUR LE FONDS DE ROULEMENT	-1 935 680	-5 644 518			-8 654 038		-7 085 709
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT							
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	-1 935 680	-5 644 518			-8 654 038		-7 085 709

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

PM:	Exécution 2012	BP 2013	Reports	Ajustements	BP 2013 après DM 1	Ajustements	BP 2013 après DM2
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	20 825 108	4 957 147			12 171 070		13 739 399
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	2 178 689	2 260 000			2 250 000		2 200 000
NIVEAU DE LA TRÉSORERIE	18 646 419	2 697 147	0	0	9 921 070	0	11 539 399

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

Budget DM2 2013 Tableau simplifié dépenses informatiques

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
INVESTISSEMENT	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Prévisions
Achat de matériel	1 084 €	3 940 €	15 419,37 €	2 024,00 €	4 423,72 €	
Droit d'usage des logiciels et progiciels						
Prestations de service (conception-développement de logiciels)	14 490 €	15 548 €	21 946,60 €	2 870,00 €	1 034,54 €	2 475,72 €
FONCTIONNEMENT						
<u>Matériel</u>						
. Location	2 959 €	3 067 €	6 505 €	6 714 €	5 004 €	2 500 €
. Crédit-bail						
Entretien des matériels						
<u>Coût des réseaux</u>						
. Voix					3 045,43 €	2 500,00 €
. Données					460,46 €	500,00 €
Licences des logiciels et progiciels						
Prestations de service	25 465 €	26 478 €	33 527,57 €	31 824 €	33 189 €	95 465 €
Formation informatique	1 074 €	7 271 €	5 113 €	4 639 €		12 784 €
Fournitures et consommables	25 €	0 €	4 488 €	201 €	8 630 €	5 024 €
Divers (Documentation, transport, aménagement, câblage,...)						
Total de la demande pour l'année	45 096 €	56 305 €	87 000 €	48 272 €	55 787 €	121 249 €
Reports						
TOTAL financier pour l'année	45 096 €	56 305 €	87 000 €	48 272 €	55 787 €	121 249 €
Dépenses Personnels Informaticiens						

Tableau 5 opérations pluriannuelles DM2 budget 2013

Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Dépenses de travaux amortissables – 2013			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2013	Dépenses de travaux NON amortissables – 2013			TOTAL crédits pour l'opération pour 2013
				Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	
R00	Service central	Gestion de la réserve travaux	2013	150 000,00 €				150 000,00 €			300 000,00 €
R00	Service central	campagne de diagnostics énergétique et amiante	2013					150 000,00 €			150 000,00 €
R 02	Ouistreham	reprise des parements sur ITE existante	2013	1 311,31 €							1 311,31 €
R02	Honfleur	Changement porte extérieure et installation digicode	2012	4 992,10 €							4 992,10 €
R03	CAMBO	réfection des zingueries (F)	2010	16 998,60 €	2 419,84 €	18 233,10 €					37 651,54 €
R03	CAMBO	Réfection de plafonds	2012							369,00 €	369,00 €
R03	CAMBO	Réfection et isolation toiture bat B et C	2013	65 350,00 €	13 000,00 €	12 000,00 €					90 350,00 €
R03	Anglet	Réfection de l'alimentation en eau dans les colonnes et des colonnes d'évacuation d'eaux usées (G)	2011			13 940,29 €					13 940,29 €
R03	Anglet	Etanchéité toiture et mise aux normes électrique de la chaufferie + dépose des colonnes vide ordures	2013	146 104,99 €	28 000,00 €	18 000,00 €					192 104,99 €
R03	Oloron	Traitement charpente bois +remplacement portes entrés	2013	32 350,00 €	7 000,00 €	8 000,00 €					47 350,00 €
R03	Socoa	Réfection des tôles ondulées (amiante)	2011	20 438,97 €						1 111,46 €	21 550,43 €
R03	Gaud	Etanchéité toiture + désenfumage	2013	68 000,00 €	13 000,00 €	10 000,00 €					91 000,00 €
R05	Dijon	Mise aux normes sanitaires des salles de bain (A)	2009	132 000,00 €	22 832,00 €	17 243,80 €					172 075,80 €
R08	Montmélian	Menuiseries extérieures + volets roulants	2011			1 000,00 €					1 000,00 €
R08	Modane Bellevue	Réfection de l'ensemble des canalisations de chauffage traversant les dalles en machefer – Remplacement cuve à fioul - Mise en sécurité des occultations et remplacement des baies (C)	2008			1 500,00 €					1 500,00 €
R08	Modane Bellevue	Réfection des cuisines et des salles de bain - mise en place d'une VMC	2010			2 000,00 €					2 000,00 €

Tableau 5 opérations pluriannuelles DM2 budget 2013

Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Dépenses de travaux amortissables – 2013			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2013	Dépenses de travaux NON amortissables – 2013			TOTAL crédits pour l'opération pour 2013
				Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	
R08	Modane Bellevue	Réfection de la chaufferie fioul	2011			3 000,00 €					3 000,00 €
R08	Chamonix	Reprise totale du réseau d'évacuation des eaux et de l'enrobé	2011	23 000,00 €		15 000,00 €					38 000,00 €
R08	Chamonix	reprise des murs de soutènement	2013	37 980,00 €	10 000,00 €	9 000,00 €					56 980,00 €
R10	Bastia	Remise en état des SDB et VMC (G)	2011	20 000,00 €		15 000,00 €					35 000,00 €
R10	Bastia	isolation par soufflage des plafonds des caves	2013	33 000,00 €	7 800,00 €	4 000,00 €					44 800,00 €
R10	Bastia	remise en peinture logement 3004 et 3005	2013					12 000,00 €			12 000,00 €
R10	Porto-Vecchio	sécurisation des façades et maçonnerie des extérieurs	2013	44 000,00 €	10 400,00 €	4 600,00 €					59 000,00 €
R10	Porto-Vecchio	réhabilitation d'un logement (peinture + mobilier)	2013					4 180,00 €			4 180,00 €
R10	Calvi	remise en état de 10 salles de bains (insalubrité)	2012	51 000,00 €		10 000,00 €					61 000,00 €
R10	Calvi	sécurisation façades et remplacement de 3 vasistas intérieurs	2013	38 500,00 €	9 000,00 €	4 500,00 €					52 000,00 €
R10	Calvi	réfection cuisines	2013	40 700,00 €	9 400,00 €	6 000,00 €					56 100,00 €
R10	Calvi	remise en peinture des cages d'escalier	2013					16 000,00 €			16 000,00 €
R10	AJACCIO	remplacement des sols	2013	16 500,00 €	5 000,00 €	3 000,00 €					24 500,00 €
R11	Boulogne sur Mer	Réfection complète des façades de la résidence, des balcons et traitement de l'oxydation des blocs-portes (A)	2010	16 881,12 €		44 108,74 €					60 989,86 €
R11	Calais Nord	Réfection complète de la toiture terrasse	2012			6 000,00 €					6 000,00 €
R11	Calais Nord	Changement de chaudière	2012		1 000,00 €	4 088,29 €					5 088,29 €
R11	Rosendaël	Remplacement de la porte coupe-feu de la chaufferie (mise aux normes de sécurité) (B)	2012			3 697,53 €					3 697,53 €

Tableau 5 opérations pluriannuelles DM2 budget 2013

Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2013			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2013	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2013			TOTAL crédits pour l'opération pour 2013
				Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	
R16	Calais/ Boulogne	Réfection des sols des pièces sèches	2013					60 000,00 €	5 000,00 €	6 000,00 €	71 000,00 €
R16	Boulogne	Remplacement porte coupe feu et abaissement plafond chaufferie	2013	12 000,00 €	700,00 €	2 000,00 €					14 700,00 €
R16	Rosendaël	réfection toiture terrasse et cheminée	2013	151 000,00 €	13 000,00 €	17 000,00 €					181 000,00 €
R12	Pontarlier	Rénovation des façades avec isolation extérieure (pour 3 façades – 1 déjà isolée) et remplacement portes d'entrée (A)	2011	213 100,00 €	40 000,00 €	17 000,00 €		40 600,00 €			310 700,00 €
R12	Pontarlier	Réfection de 3 salles de Bain vétustes - portes de Hall - sols	2012	29 000,00 €	1 000,00 €	5 500,00 €					35 500,00 €
R12	Pontarlier	Remplacement des portes fenêtres des cuisines	2013	38 500,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €					54 500,00 €
R12	Delle	Réfection des colonnes de chauffage corrodées (B)	2011	122 000,00 €	21 000,00 €	15 000,00 €					158 000,00 €
R13	L'Hay les Roses	Remplacement des bouches d'égout	2012			500,00 €					500,00 €

Tableau 5 opérations pluriannuelles DM2 budget 2013

Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Dépenses de travaux amortissables – 2013			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2013	Dépenses de travaux NON amortissables – 2013			TOTAL crédits pour l'opération pour 2013
				Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	
R13	L'Hay les Roses	Pose d'un grillage au dessus de la descente d'escaliers menant à la sous station (risque de chutes)	2012			500,00 €					500,00 €
R23	L'Hay les Roses	réfection des cheminements	2013	39 000,00 €		2 000,00 €					41 000,00 €
R13	L'Hay les Roses	réfection de 10 logements	2013	18 980,00 €		1 000,00 €					19 980,00 €
R14	Le Havre	Rénovation globale de la cité	2010	400 000,00 €	60 000,00 €	50 000,00 €					510 000,00 €
R15	Saint-Julien Thairy	Réfection des chutes des eaux usées (K)	2011	50 000,00 €		5 000,00 €					55 000,00 €
R15	Saint-Julien Thairy	Sécurisation des halls d'entrée	2012	30 000,00 €		10 000,00 €					40 000,00 €
R15	Cornières	Remplacement/réparation des vannes thermostatiques (M)	2012					139 953,02 €	20 000,00 €	15 000,00 €	174 953,02 €
R15	Collonges sous Salève	Réfection des cuisines (amiante) (L)	2012	75 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €					100 000,00 €
R15	Anancy - Villa du Côteau	Sécurisation/réfection toiture bâtiment et toiture portillon d'entrée	2012	5 000,00 €		5 000,00 €					10 000,00 €
R15	Ferney	mise aux normes électrique + réfection des cages d'escalier et halls	2012	20 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €					30 000,00 €
R15	Ferney	rénovation des pièces humides et des sanitaires	2013	216 038,00 €							216 038,00 €
R 15	Gex	réfection des pièces humides tranche ½	2013	278 200,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €					320 200,00 €
R15	Veigy	Mise en place garde-corps aluminium (F)	2006			1 500,00 €					1 500,00 €
R15	Veigy	Réfection des pièces humides (cuisines, SDB, WC) et chutes d'eaux usées	2011	85 000,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €					100 000,00 €
R16	Mons-en-Baroeul	26012012 réfection étanchéité toiture ; pb de fuite ; en attente évaluation habitat 6259	2012	100 000,00 €	15 000,00 €	10 000,00 €					125 000,00 €
R16	Mons-en-Baroeul	Remplacement de la chaudière collective et pose de robinets thermostatiques (B)	2012	70 326,92 €	10 000,00 €	13 500,00 €					93 826,92 €

Tableau 5 opérations pluriannuelles DM2 budget 2013

Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2013			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2013	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2013			TOTAL crédits pour l'opération pour 2013
				Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	
R16	Amiens	Réfection de l'étanchéité toiture terrasse + réparation des désordres dans les appartements (A)	2012			6 000,00 €					6 000,00 €
R16	Amiens	Remplacement des sols amiantés	2013					130 000,00 €	8 000,00 €	14 000,00 €	152 000,00 €
R16	Cysoing	réfection voirie	2013	2 000,00 €							2 000,00 €
R17	Romans	Mise en sécurité de la chaufferie et Remplacement tuiles défectueuses (rives-gouttières et points sensibles) (B)	2008			1 500,00 €					1 500,00 €
R17	Romans	Réfection des toitures	2012			4 200,00 €					4 200,00 €
R17	Romans	Habillage PVC des dormants et coffres des VR (C)	2013	19 645,00 €	5 600,00 €	6 300,00 €					31 545,00 €
R17	Montmélian	Remplacement porte coupe-feu chaufferie	2012	2 563,72 €							2 563,72 €
R18	La Joliette	Rénovation des bâtiments J et E de la Joliette	2011	1 100 000,00 €	82 500,00 €						1 182 500,00 €
R18	La Joliette	Rénovation de 16 appartements insalubres	2012					50 000,00 €			50 000,00 €
R18	Port de Bouc	réfection des toitures-terrasses	2012			6 000,00 €					6 000,00 €
R19	Woippy	24082010 : enveloppe de 15.000 € pour achever la rénovation SDB en encapsulant sols	2010					15 000,00 €		1 500,00 €	16 500,00 €
R19	Woippy	réfection des allées extérieures (infiltrations)	2012					30 500,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	40 500,00 €

Tableau 5 opérations pluriannuelles DM2 budget 2013

Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Dépenses de travaux amortissables – 2013			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2013	Dépenses de travaux NON amortissables – 2013			TOTAL crédits pour l'opération pour 2013
				Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	
R 19	Saint-Avoid	rénovation toitures avec nettoyage des gouttières	2013					35 291,00 €		4 000,00 €	39 291,00 €
R19	Chalons	Réfection du conduit de cheminée de la chaufferie	2007					10 150,00 €		900,00 €	11 050,00 €
R21	La Grande-Motte	Mise en place VMC + changement chaudières individuelles	2011			4 000,00 €					4 000,00 €
R 21	La Grande-Motte	Mise en peinture des halls des cages d'escalier	2013					20 000,00 €		500,00 €	20 500,00 €
R21	Montpellier	Ravalement des façades et étanchéité toitures (F)	2010	330 000,00 €	0,00 €	28 000,00 €					358 000,00 €
R21	Sète	Finalisation des ravalements	2011	253 000,00 €		18 000,00 €					271 000,00 €
R21	Agde 1 et 3	réfection réseau d'eau potable et colonnes montantes chauffage	2013	25 000,00 €	2 500,00 €	2 750,00 €					30 250,00 €
R22	Chalampé	Rénovation des façades des trois bâtiments	2010			5 000,00 €					5 000,00 €
R22	Chalampé	Réfection des toitures terrasses de 2 bâtiments	2011			5 000,00 €					5 000,00 €
R22	Chalampé	Réfection des salles de bain (E)	2012	200 000,00 €	30 000,00 €	20 000,00 €					250 000,00 €
R 22	Hagenthal	changement des sols des appartements	2013					12 000,00 €		1 000,00 €	13 000,00 €
R 22	Hagenthal	Isolation des combles	2013	6 450,00 €		451,50 €					6 901,50 €
R22	Saint-Louis Cilof	Désenfumage 7 cages d'escalier et portes coupe-feu vers les caves (D)	2011			3 500,00 €					3 500,00 €
R22	Saint-Louis Cilof	Réfection des toitures terrasses	2012	130 000,00 €	20 000,00 €	10 000,00 €					160 000,00 €
R22	Saint-Louis Cilof et Saint-Louis Ancienne	Remplacement chaudière et chaufferie	2011			17 000,00 €					17 000,00 €
R 22	Saint-Louis ancienne	changement des menuiseries des communs et des caves	2013					19 474,00 €	5 000,00 €	5 550,00 €	30 024,00 €
R 22	Saint-Louis Cilof	changement des menuiseries des communs et des caves	2013					44 726,00 €			44 726,00 €
R22	Bantzenheim	Mise en conformité électrique	2007			210,04 €					210,04 €
R 22	Bantzenheim	réfection salles de bain	2013	28 465,00 €		2 500,00 €					30 965,00 €

Tableau 5 opérations pluriannuelles DM2 budget 2013

Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2013			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2013	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2013			TOTAL crédits pour l'opération pour 2013
				Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	
R24	Golf Juan	Rénovation de la façade, des menuiseries extérieures (volets, barreaudage) et mise en place de la VMC	2011			6 000,00 €					6 000,00 €
R24	Val du Careï	Rénovation des sols des logements en 5 tranches de 15.000 € de 2010 à 2014 (B)	2010	50 000,00 €		10 000,00 €					60 000,00 €
R 24	Val du Careï	remplacement des colonnes montantes de distribution d'eau froide	2013	77 000,00 €	18 500,00 €	8 000,00 €					103 500,00 €
R25	Nantes	Réfection toiture +changement chauffe eaux + désamiantage sols	2013	85 000,00 €	17 000,00 €	10 000,00 €			30 000,00 €		142 000,00 €
R 26	Bourg-Madame	renovation chaufferie	2013	110 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €					140 000,00 €
R 26	Le Boulou	étanchéité des toits	2013	81 000,00 €	12 150,00 €	7 670,00 €					100 820,00 €
R26	Narbonne	réfection des façades et étanchéité toiture ©	2012	235 000,00 €		18 000,00 €					253 000,00 €
R 26	Narbonne	désamiantage et changement du revêtement des sols	2013					75 000,00 €	11 250,00 €	8 000,00 €	94 250,00 €
R29	La Rochelle	Réhabilitation globale de la cité	2009	700 000,00 €	30 000,00 €						730 000,00 €
R30	Toulon	Portes palières (K)	2011			5 000,00 €					5 000,00 €
R 30	Toulon	amélioration électrique des communs et logements (L)	2013	110 000,00 €	17 500,00 €	10 000,00 €					137 500,00 €
R 30	Salins d'Hyères	amélioration électrique des communs et logements (L)	2013	50 000,00 €	10 000,00 €	6 000,00 €					66 000,00 €
R34	Trinité	Marché de travaux pour la réhabilitation de logements à la cité des douanes de Trinité (A)	2007	700 000,00 €	60 000,00 €						760 000,00 €

Tableau 5 opérations pluriannuelles DM2 budget 2013

Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2013			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2013	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2013			TOTAL crédits pour l'opération pour 2013
				Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (cptes 62268, 6231 - 6237 ...)	
R35	Baimbridge	Rénovation globale de la cité (opération pluriannualisée conditionnelle 2010 affermie par DM 2 budget 2010 et BP 2011)	2010		50 000,00 €						50 000,00 €
R36	Cayenne	portes balcons	2013	13 000,00 €							13 000,00 €
R36	Saint-Laurent	peintures extérieures sous-bassement	2013	48 000,00 €		1 000,00 €					49 000,00 €
R36	Saint-Georges	Réparation toiture	2012	60 000,00 €	11 000,00 €	3 000,00 €		3 600,00 €			77 600,00 €
TOTAL GENERAL				7 328 375,73 €	737 801,84 €	680 993,29 €	0,00 €	1 018 474,02 €	84 250,00 €	62 930,46 €	9 912 825,34 €