

DÉLIBÉRATION N° 8

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

Vu le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 modifié, portant statut de l'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) au budget 2011.

Fait à Montreuil, le 4 novembre 2011

Le président,



Jérôme FOURNEL

Tableau 1 Budget modifié 2011 _ DM 2

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

TABLEAU DE FINANCEMENT ABREGE

EMPLOIS	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2011 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2011 après DM 1 (tranche conditionnelle)	BM 2011 après DM 2 (tranche ferme)	BM 2011 après DM 2 (tranche conditionnelle)	RESSOURCES	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BM 2011 après DM 1 (tranche ferme)	BM 2011 après DM 1 (tranche conditionnelle)	BM 2011 après DM 2 (tranche ferme)	BM 2011 après DM 2 (tranche conditionnelle)
	(n-1)	(n)							(n-1)	(n)					
	2010	2011							2010	2011					
Insuffisance d'autofinancement	0	0	0	0	0	0	0	Capacité d'autofinancement	2 839 354	3 098 410	3 098 410	1 513 564	1 513 564	1 380 955	1 380 955
Investissement	4 465 356	6 755 518	12 617 518	12 670 432	18 532 432	8 855 432	14 717 432	Subvention d'investissement	2 659 301	0	5 862 000	0	5 862 000	0	5 862 000
Autres emplois	65 064	37 000	37 000	39 007	39 007	31 007	31 007	Autres ressources	134 183	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500	53 500
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 530 420	6 792 518	12 654 518	12 709 438	18 571 438	8 886 438	14 748 438	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 632 838	3 151 910	9 013 910	1 567 064	7 429 064	1 434 455	7 296 455
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	1 102 418	0	0	0	0	0	0	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	0	3 640 608	3 640 608	11 142 375	11 142 375	7 451 984	7 451 984
Fonds de roulement (FR)	17 221 932	5 928 173	5 928 173	6 079 558	6 079 558	9 769 949	9 769 949								
Besoin en fonds de roulement (BFR)	138 054	2 575 000	2 575 000	2 580 000	2 580 000	2 430 420	2 430 420								
Trésorerie nette (FR - BFR)	17 083 879	3 353 173	3 353 173	3 499 558	3 499 558	7 339 529	7 339 529								

Prévisions de dépenses et de recettes 2011 (DM 2)
Budget développé : détail des besoins

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	Ajustements	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	Ajustements	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2
60	Achats	1 899 879	2 208 930	2 208 930	2 208 930	2 208 930	-30 000	2 178 930	2 178 930	70	Ventes produits, prestations, marchandises	16 269 893	16 417 000	16 417 000	15 170 000	15 170 000	-1 834 000	13 336 000	13 336 000
601	x Achats stockés		0	0	0	0		0	0	703	x Récupération des charges locatives	4 473 894	4 460 000	4 460 000	4 212 000	4 212 000	-500 000	3 712 000	3 712 000
602	x Achats stockés d'autres approvisionnements	782 304	986 000	986 000	986 000	986 000	-15 000	971 000	971 000	704	x Redevances d'occupation	11 744 746	11 909 000	11 909 000	10 909 000	10 909 000	-1 330 500	9 578 500	9 578 500
603	x Variation de stocks (en + ou en -)	-32 537	0	0	0	0		0	0	706	x Prestations de services	26 026	26 000	26 000	26 000	26 000	-4 400	21 600	21 600
604	x Charges liées à des prestations de service assurées		0	0	0	0		0	0	707	x Ventes de marchandises	2 215			0	0	2 500	2 500	2 500
605	x Achat de matériel, équipements et travaux	28 299	15 730	15 730	15 730	15 730		15 730	15 730	708	x Produits des activités annexes	23 012	22 000	22 000	23 000	23 000	-1 600	21 400	21 400
606	x Achats d'approvisionnements non stockés (autres qu'au 6061)	41 357	32 000	32 000	32 000	32 000		32 000	32 000										
6061	x Achats non stockés de matières et de fournitures	1 080 456	1 175 200	1 175 200	1 175 200	1 175 200	-15 000	1 160 200	1 160 200										
607	x Achats marchandises		0	0	0	0		0	0										
608	x Frais accessoires sur achats		0	0	0	0		0	0										
61	Services extérieurs	7 973 328	8 373 000	8 373 000	7 903 164	7 903 164	-1 529 700	6 373 464	6 373 464										
613	x Locations	5 178 259	5 420 000	5 420 000	4 420 000	4 420 000	-1 232 000	3 188 000	3 188 000										
614	x Charges locatives et de copropriété	1 655 315	1 638 000	1 638 000	1 553 000	1 553 000	-411 000	1 142 000	1 142 000										
615	x Travaux d'entretien et de réparations	990 325	1 150 200	1 150 200	1 765 364	1 765 364	121 000	1 886 364	1 886 364										
616	x Primes d'assurances	147 907	163 800	163 800	163 800	163 800	-7 700	156 100	156 100										
617	x Études et recherches		0	0	0	0		0	0										
618	x Divers	1 523	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000										
62	Autres services extérieurs	1 698 121	2 174 860	2 174 860	2 758 543	2 758 543	-14 630	2 743 913	2 743 913										
621	x Personnel intérimaire	37 651	48 000	48 000	4 500	4 500	-2 000	2 500	2 500										
622	x Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	513 036	912 720	912 720	1 535 220	1 535 220	68 900	1 604 120	1 604 120										
623	x Publicité, publication et relations publiques	109 293	30 000	30 000	30 000	30 000	90 000	120 000	120 000										
624	x Transport de biens et transports collectifs du personnel		1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000										
625	x Déplacements, frais de mission et réceptions	27 087	25 000	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000										
626	x Frais postaux et de télécommunication	6 238	5 000	5 000	5 000	5 000		5 000	5 000										
627	x Frais bancaires	5 248	7 140	7 140	7 140	7 140		7 140	7 140										
628	x Autres charges relatives à l'exploitation	999 568	1 146 000	1 146 000	1 150 683	1 150 683	-171 530	979 153	979 153										
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 777 385	1 854 500	1 854 500	1 866 998	1 866 998	0	1 866 998	1 866 998										
631/633	x Impôts, taxes et versements assimilés sur les rémunérations		0	0	0	0		0	0										
635/637	x Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 777 385	1 854 500	1 854 500	1 866 998	1 866 998		1 866 998	1 866 998										
64	Charges de personnel	203 019	215 800	215 800	200 800	200 800	-5 000	195 800	195 800	74	Subvention d'exploitation	619 614	1 070 000	1 070 000	1 071 600	1 071 600	2 210	1 073 810	1 073 810
643	x Rémunération du personnel	127 819	135 000	135 000	125 550	125 550	-3 100	122 450	122 450	741131	x Produits du RTS	115 534	70 000	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000
645	x Charges de sécurité sociale et de prévoyance	74 800	80 000	80 000	74 450	74 450	-1 800	72 650	72 650	741138	x Subvention de fonctionnement	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
646	x Rémunérations diverses		0	0	0	0		0	0						0	0		0	0
647-648	x Autres charges sociales	399	800	800	800	800	-100	700	700	748	Autres subventions d'exploitation	4 080			1 600	1 600	2 210	3 810	3 810

Prévisions de dépenses et de recettes 2011 (DM 2)
Budget développé : détail des besoins

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	Ajustements	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	Ajustements	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2
65	x Autres charges de gestion courante	975 477	1 032 500	1 032 500	1 285 500	1 285 500	5 800	1 291 300	1 291 300	75	0 Autres produits de gestion courante	455 319	425 000	425 000	425 000	425 000	81 560	506 560	506 560
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	1 868	20 000	20 000	20 000	20 000	-7 000	13 000	13 000									0	0
651	x Redevances sur licences		0	0	0	0		0	0									0	0
6571	x Droits de réservation de logements	258 250	327 500	327 500	480 500	480 500	-112 700	367 800	367 800	7571	x Remboursements de droits de réservation de logements				0	0		0	0
6572	x Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	175 069	125 000	125 000	125 000	125 000	66 000	191 000	191 000	7572	x Remb. de div. dépenses imputables à des locaux domaniaux	175 069	125 000	125 000	125 000	125 000	66 000	191 000	191 000
6573	x Secours de Masse (imputé au compte 6584 jusqu'en 2006) - compte plus utilisé depuis exercice 2010	0	0	0	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	540 291	560 000	560 000	660 000	660 000	59 500	719 500	719 500	758	x Produits divers de gestion courante	280 251	300 000	300 000	300 000	300 000	15 560	315 560	315 560
66	x Charges financières	69	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	76	Produits financiers	51 465	1 034 000	1 034 000	1 049 000	1 049 000	13 360	1 062 360	1 062 360
661	x Autres charges d'intérêts	69	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	762	x Produits des autres immobilisations financières				0	0		0	0
667	x Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0	0	0	0		0	0	763	x Revenus des autres créances				0	0		0	0
668	x Autres charges financières		0	0	0	0		0	0	764	x Revenus des valeurs mobilières de placement				0	0		0	0
			0	0	0	0		0	0	767	x Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			0	0	0	0		0	0	768	x Autres produits financiers	51 465	34 000	34 000	49 000	49 000	13 360	62 360	62 360
67	x Charges exceptionnelles	66 581	20 000	20 000	62 000	62 000	0	62 000	62 000	77	Produits exceptionnels	1 449 038	1 530 000	1 530 000	1 470 000	1 470 000	19 380	1 489 380	1 489 380
671	x Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	626	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	771	x Sur opérations de gestion	5 307	30 000	30 000	30 000	30 000	19 380	49 380	49 380
672	x Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		0	0	0	0		0	0	772	x Sur exercices antérieurs				0	0		0	0
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	63 210	18 000	18 000	60 000	60 000		60 000	60 000	775	Sur produits nets de cessions des éléments d'actif				0	0		0	0
678	x Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 745	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	776	Neutralisation des amort. sur immeubles remis en dotation	1 443 731	1 500 000	1 500 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
			0	0	0	0		0	0	778	x Autres produits exceptionnels				0	0		0	0
68	x Dotations aux amortissements et aux provisions	2 188 932	2 360 000	2 360 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000	78	Reprises sur amortissements et provisions	114 298	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations	2 029 175	2 250 000	2 250 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000	781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	114 298	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000
6812	Dotations aux Amortissements sur charges à répartir		0	0	0	0		0	0	786	Reprises sur amortissements et provisions financières				0	0		0	0
6815	Dotations aux Provisions pour risques et charges		0	0	0	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		0	0
6817	Dotations aux Provisions sur actif circulant	159 757	110 000	110 000	170 000	170 000		170 000	170 000						0	0		0	0
69	x Impôts sur les bénéfices et assimilés	55 989	15 000	15 000	12 400	12 400	0	12 400	12 400	79	Transferts de charges	24 394	0	0	7 300	7 300	11 350	18 650	18 650
695	x Impôts sur les bénéfices	55 989	15 000	15 000	12 400	12 400	0	12 400	12 400	791	x Transferts de charges d'exploitation	24 394	0	0	7 300	7 300	11 350	18 650	18 650
697	x Imposition forfaitaire annuelle		0	0	0	0		0	0	796	x Transferts de charges financières				0	0		0	0
			0	0	0	0		0	0	797	x Transferts de charges exceptionnelles				0	0		0	0
	Total des charges	16 838 780	18 255 590	18 255 590	18 569 336	18 569 336	-1 573 530	16 995 805	16 995 805		Total des produits	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900	-1 706 140	17 586 760	17 586 760
	Excédent de l'exercice	2 145 241	2 320 410	2 320 410	723 564	723 564	0	590 955	590 955		Déficit de l'exercice	0	0	0	0	0	132 610	0	0
	Totaux égaux en recettes et en dépenses	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900	-1 573 530	17 586 760	17 586 760		Totaux égaux en recettes et en dépenses	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900	-1 573 530	17 586 760	17 586 760
	Total des charges "décaissables" (a) [somme des charges - cpte 675 - cpte 68]	14 586 639	15 877 590	15 877 590	16 239 336	16 239 336	-1 573 530	14 665 805	14 665 805		Total des produits "encaissables" (b) [somme des produits encaissables - cpte 775 - cpte 78]	17 425 992	18 976 000	18 976 000	17 752 900	17 752 900	-1 706 140	16 046 760	16 046 760
	Crédits pour ordre supplémentaires (cpte 60-61-62-65)		340 000	340 000	436 300	436 300		436 300	436 300		Crédits pour ordre supplémentaires (cpte 703)		360 000	360 000	200 000	200 000		200 000	200 000
	Total des charges "décaissables" réelles		15 537 590	15 537 590	15 803 036	15 803 036		14 229 505	14 229 505		Total des produits "encaissables" réels		18 616 000	18 616 000	17 552 900	17 552 900		15 846 760	15 846 760
	Capacité d'autofinancement	2 839 254	3 098 410	3 098 410	1 513 564	1 513 564	-132 610	1 380 955	1 380 955										

Budget modifié 2011 Tableau 2 Budget développe _ DM 2

N° des postes		Intitulés des postes de charges	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2	N° des postes		Intitulés des postes de produits	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2
60		Achats	1 899 879	2 208 930	2 208 930	2 208 930	2 208 930	2 178 930	2 178 930	70		Ventes produits, prestations, marchandises	16 269 893	16 417 000	16 417 000	15 170 000	15 170 000	13 336 000	13 336 000
601	x	Achats stockés	0	0	0	0	0	0	0	703	x	Récupération des charges locatives	4 473 894	4 460 000	4 460 000	4 212 000	4 212 000	3 712 000	3 712 000
602	x	Achats stockés d'autres approvisionnements	782 304	986 000	986 000	986 000	986 000	971 000	971 000	704	x	Redevances d'occupation	11 744 746	11 909 000	11 909 000	10 909 000	10 909 000	9 578 500	9 578 500
603	x	Variation de stocks (en + ou en -)	-32 537	0	0	0	0	0	0	706		Prestations de services	26 026	26 000	26 000	26 000	26 000	21 600	21 600
604	x	Charges liées à des prestations de service assurées	0	0	0	0	0	0	0	707	x	Ventes de marchandises	2 215	0	0	0	0	2 500	2 500
605	x	Achat de matériel, équipements et travaux	28 299	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	708	x	Produits des activités annexes	23 012	22 000	22 000	23 000	23 000	21 400	21 400
606	x	Achats d'approvisionnements non stockés (autres qu'au 6061)	41 357	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000										
6061	x	Achats non stockés de matières et de fournitures	1 080 456	1 175 200	1 175 200	1 175 200	1 175 200	1 160 200	1 160 200										
607	x	Achats marchandises						0	0										
608	x	Frais accessoires sur achats						0	0										
61		Services extérieurs	7 973 328	8 373 000	8 373 000	7 903 164	7 903 164	6 373 464	6 373 464					0	0	0	0	0	0
613	x	Locations	5 178 259	5 420 000	5 420 000	4 420 000	4 420 000	3 188 000	3 188 000										
614	x	Charges locatives et de copropriété	1 655 315	1 638 000	1 638 000	1 553 000	1 553 000	1 142 000	1 142 000										
615	x	Travaux d'entretien et de réparations	990 325	1 150 200	1 150 200	1 765 364	1 765 364	1 886 364	1 886 364										
616	x	Primes d'assurances	147 907	163 800	163 800	163 800	163 800	156 100	156 100										
617	x	Etudes et recherches		0	0	0	0	0	0										
618	x	Divers	1 523	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
62		Autres services extérieurs	1 698 121	2 174 860	2 174 860	2 758 543	2 758 543	2 743 913	2 743 913					0	0	0	0	0	0
621	x	Personnel intérimaire	37 650,97	48 000	48 000	4 500	4 500	2 500	2 500										
622	x	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	513 036	912 720	912 720	1 535 220	1 535 220	1 604 120	1 604 120										
623	x	Publicité, publication et relations publiques	109 293	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	120 000										
624	x	Transport de biens et transports collectifs du personnel	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
625	x	Déplacements, frais de mission et réceptions	27 087	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000										
626	x	Frais postaux et de télécommunication	6 238	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
627	x	Frais bancaires	5 248	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140										
628	x	Autres charges relatives à l'exploitation	999 568	1 146 000	1 146 000	1 150 683	1 150 683	979 153	979 153										
63		Impôts, taxes et versements assimilés	1 777 385	1 854 500	1 854 500	1 866 998	1 866 998	1 866 998	1 866 998					0	0	0	0	0	0
631/633	x	Impôts, taxes, versements assimilés sur les rémunérations																	
635/637	x	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 777 385	1 854 500	1 854 500	1 866 998	1 866 998	1 866 998	1 866 998										
64		Charges de personnel	203 019	215 800	215 800	200 800	200 800	195 800	195 800	74		Subvention d'exploitation	619 614	1 070 000	1 070 000	1 071 600	1 071 600	1 073 810	1 073 810
643	x	Rémunération du personnel	127 819	135 000	135 000	125 550	125 550	122 450	122 450	741131	x	Produits du RTS	115 534	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
645	x	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	74 800	80 000	80 000	74 450	74 450	72 650	72 650	741138	x	Subvention de fonctionnement	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
646	x	Rémunérations diverses		0	0	0	0	0	0	748		Autres subventions d'exploitation	4 080	0	0	1 600	1 600	3 810	3 810
647-648	x	Autres charges sociales	399	800	800	800	800	700	700										

Budget modifié 2011 Tableau 2 Budget développe _ DM 2

N° des postes	Intitulés des postes de charges	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2	N° des postes	Intitulés des postes de produits	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2
65	x autres charges de gestion courante	975 477	1 032 500	1 032 500	1 285 500	1 285 500	1 291 300	1 291 300	75	0 Autres produits de gestion courante	455 319	425 000	425 000	425 000	425 000	506 560	506 560
652	x Contrôle financier																
653	x Frais de conseils et d'assemblées																
654	x Admissions en non valeur	1 868	20 000	20 000	20 000	20 000	13 000	13 000									
651	x Redevances sur licences																
6571	x Droits de réservation de logements	258 250	327 500	327 500	480 500	480 500	367 800	367 800	7571	x Remboursements de droits de réservation de logements							
6572	x Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	175 069	125 000	125 000	125 000	125 000	191 000	191 000	7572	x Remb. de div. dépenses imputables à des locaux domaniaux	175 069	125 000	125 000	125 000	125 000	191 000	191 000
6573	x Secours de Masse (imputé au compte 6584 jusqu'en 2006)	0	0	0	0	0	0	0	7573	x Produits exceptionnels sur Secours de Masse	0	0	0	0	0	0	0
658	x Autres charges de gestion courante (autres que 657) - ligne corrigée du SDM imputé depuis 2007 au compte 6573	540 291	560 000	560 000	660 000	660 000	719 500	719 500	758	x Produits divers de gestion courante	280 251	300 000	300 000	300 000	300 000	315 560	315 560
66	Charges financières	69	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	76	Produits financiers	51 465	1 034 000	1 034 000	1 049 000	1 049 000	1 062 360	1 062 360
661	x Autres charges d'intérêts	69	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	762	x Produits des autres immobilisations financières							
667	x Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de placement								763	x Revenus des autres créances							
668	x Autres charges financières								764	x Revenus des valeurs mobilières de placement							
									767	x Produits nets sur cessions de valeurs mob. de placement	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
									768	x Autres produits financiers	51 465	34 000	34 000	49 000	49 000	62 360	62 360
67	Charges exceptionnelles	66 581	20 000	20 000	62 000	62 000	62 000	62 000	77	Produits exceptionnels	1 449 038	1 530 000	1 530 000	1 470 000	1 470 000	1 489 380	1 489 380
671	x Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	626	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	771	x Sur opérations de gestion	5 307	30 000	30 000	30 000	30 000	49 380	49 380
672	x Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0	0	772	x Sur exercices antérieurs							
									775	Sur produits nets de cessions des éléments d'actif	0	0	0	0	0	0	0
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	63 210	18 000	18 000	60 000	60 000	60 000	60 000	776	Neutralisation des amort. sur immeubles remis en dotation	1 443 731	1 500 000	1 500 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
678	x Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 745	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	778	x Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 188 932	2 360 000	2 360 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	78	Reprises sur amortissements et provisions	114 298	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations	2 029 175	2 250 000	2 250 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	781	Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation	114 298	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
6812	Dotations aux Amortissements sur charges à répartir								786	Reprises sur amortissements et provisions financières							
6815	Dotations aux Provisions pour risques et charges								787	Reprises sur amortissements et provisions exceptionnelles							
6816	Dotations aux Provisions sur immobilisations																
6817	Dotations aux Provisions sur actif circulant	159 757	110 000	110 000	170 000	170 000	170 000	170 000									
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	55 989	15 000	15 000	12 400	12 400	12 400	12 400	79	Transferts de charges	24 394	0	0	7 300	7 300	18 650	18 650
695	x Impôts sur les bénéfices	55 989	15 000	15 000	12 400	12 400	12 400	12 400	791	x Transferts de charges d'exploitation	24 394	0	0	7 300	7 300	18 650	18 650
697	x Imposition forfaitaire annuelle								796	x Transferts de charges financières							
									797	x Transferts de charges exceptionnelles							
	Total des charges	16 838 780	18 255 590	18 255 590	18 569 335	18 569 335	16 995 805	16 995 805		Total des produits	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900	17 586 760	17 586 760
	Excédent de l'exercice	2 145 241	2 320 410	2 320 410	723 564	723 564	590 955	590 955		Déficit de l'exercice	0	0	0	0	0	0	0
	Totaux égaux en recettes et en dépenses	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 899	19 292 899	17 586 760	17 586 760		Totaux égaux en recettes et en dépenses	18 984 021	20 576 000	20 576 000	19 292 900	19 292 900	17 586 760	17 586 760
	Total des charges "décaissables" (a)	14 586 639	15 877 590	15 877 590	16 239 336	16 239 336	14 665 805	14 665 805		Total des produits "encaissables" (b)	17 425 992	18 976 000	18 976 000	17 752 900	17 752 900	16 046 760	16 046 760
	Capacité d'autofinancement	2 839 354	3 098 410	3 098 410	1 513 564	1 513 564	1 380 955	1 380 955									

Compte de résultat - Budget modifié 2011 (DM 2)

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

	<i>Exécution 2010</i>	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)							
Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4) (*)	2 145 241	2 320 410	2 320 410	723 564	723 564	590 955	590 955
(+) dotation aux amortissements et provisions (C 68)	2 188 932	2 360 000	2 360 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
(-) reprises sur amortissements et provisions (C 78)	114 298	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
(-) quote part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat et dotations aux amortissements neutralisées (C776 + C777)	1 443 731	1 500 000	1 500 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
(+) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (C 675)	63 210	18 000	18 000	60 000	60 000	60 000	60 000
(-) produits de cession d'éléments d'actifs (C775)	0	0	0	0	0	0	0
= CAF	2 839 354	3 098 410	3 098 410	1 513 564	1 513 564	1 380 955	1 380 955

Budget modifié 2011 (DM 2)
Tableau de financement abrégé prévisionnel

Conseil d'administration
du 4 novembre 2011

EMPLOIS	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	Ajustements	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2	RESSOURCES	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	Ajustements	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (IAF corrigée)	0	0	0	0	0		0	0	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (CAF corrigée)	2 839 354	3 098 410	3 098 410	1 513 564	1 513 564	-132 609	1 380 955	1 380 955
Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles (C 20, 21, 23)	4 465 356	6 755 518	12 617 518	12 670 432	18 532 432	-3 815 000	8 855 432	14 717 432	Subvention d'investissement (C 131 et 138)	2 659 301	0	5 862 000	0	5 862 000		0	5 862 000
Participations et autres immobilisations financières (C 26, 27)		1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	<i>dont subvention du ministère de tutelle</i>				0	0		0	0
Charges à répartir (C 481)				0	0		0	0	Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF)				0	0		0	0
				0	0		0	0	Apports (C 10)	34 203	35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000
Réduction des dotations (C10, 11, 13) et remboursement des dettes financières (C16)	65 064	36 000	36 000	38 007	38 007	-8 000	30 007	30 007	Aliénation ou cessions d'immobilisations (C 775)	99 980			0	0		0	0
				0	0		0	0	Augmentation des dettes financières (C 16)		18 500	18 500	18 500	18 500		18 500	18 500
				0	0		0	0	Dépôts (compte 2751)				0	0		0	0
				0	0		0	0	Remboursement sur travaux et recettes de régularisation (pour ordre)				0	0		0	0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 530 420	6 792 518	12 654 518	12 709 438	18 571 438	-3 823 000	8 886 438	14 748 438	TOTAL DES RESSOURCES (6)	5 632 838	3 151 910	9 013 910	1 567 064	7 429 064	-132 609	1 434 455	7 296 455
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	1 102 418	0	0	0	0	3 690 391	0	0	PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)	0	3 640 608	3 640 608	11 142 375	11 142 375	0	7 451 984	7 451 984

APPORT (7) OU PRÉLÈVEMENT (8) SUR LE FONDS DE ROULEMENT	1 102 418	-3 640 608	-3 640 608	-11 142 374	-11 142 374	3 690 391	-7 451 984	-7 451 984
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-34 305							
VARIATION DE LA TRÉSORERIE	1 136 724	-3 640 608	-3 640 608	-11 142 374	-11 142 374	3 690 391	-7 451 984	-7 451 984

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

PM:	Exécution 2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle CAS)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	Ajustements	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2
NIVEAU DU FONDS DE ROULEMENT	17 221 932	5 928 173	5 928 173	6 079 558	6 079 558		9 769 949	9 769 949
NIVEAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	138 054	2 575 000	2 575 000	2 580 000	2 580 000		2 430 420	2 430 420
NIVEAU DE LA TRÉSORERIE	17 083 879	3 353 173	3 353 173	3 499 558	3 499 558		7 339 529	7 339 529

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

Budget modifié 2011 _ Credits de paiement (DM 2)

Conseil d'administration
du 4 novembre 2011

	2007	2008	2009	2010	BP 2011 (tranche ferme)	BP 2011 (tranche conditionnelle)	BP 2011 tranche ferme après DM 1	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 1	BP 2011 tranche ferme après DM 2	BP 2011 tranche conditionnelle après DM 2	BP 2012 (tranche ferme)	BP 2012 (tranche conditionnelle CAS)
Opérations 2000	12 880 €	65 244 €	107 479 €				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opérations 2001	40 000 €		30 361 €	22 937 €			75 978 €	75 978 €	75 978 €	75 978 €	0 €	0 €
Opérations 2002			0 €				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opérations 2003	160 692 €	34 445 €	0 €	751 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Opérations 2004	680 410 €	554 160 €	846 331 €	625 416 €			502 101 €	502 101 €	502 101 €	502 101 €	0 €	0 €
Opérations 2005	739 134 €	1 195 482 €	472 266 €	309 607 €			205 930 €	205 930 €	205 930 €	205 930 €	0 €	0 €
Opérations 2006	329 748 €	600 377 €	176 089 €	96 345 €			327 245 €	327 245 €	328 076 €	328 076 €	0 €	0 €
Opérations 2007	523 474 €	1 123 385 €	714 191 €	541 465 €			1 439 892 €	1 439 892 €	311 762 €	311 762 €	0 €	0 €
Opérations 2008		6 320 718 €	2 852 853 €	2 948 325 €			786 529 €	786 529 €	1 080 801 €	1 080 801 €	0 €	0 €
Opérations 2009			3 557 271 €	1 865 076 €			906 176 €	906 176 €	792 180 €	792 180 €	0 €	0 €
Opérations 2010				3 242 411 €			2 724 085 €	2 724 085 €	2 588 090 €	2 588 090 €	0 €	0 €
Opérations 2011					6 755 518 €	12 617 518 €	5 702 496 €	11 564 496 €	2 970 514 €	8 832 514 €	0 €	0 €
Opérations 2012											7 185 780 €	13 047 780 €
Total	2 486 337 €	9 893 812 €	8 756 842 €	9 652 333 €	6 755 518 €	12 617 518 €	12 670 432 €	18 532 432 €	8 855 432 €	14 717 432 €	7 185 780 €	13 047 780 €
Droits de réservation de logements (cpté 6571)	385 000 €	110 000 €	390 000 €	258 250 €	327 500 €	327 500 €	480 500 €	480 500 €	367 800 €	367 800 €	514 950 €	514 950 €
TOTAL y compris les droits de réservation de logements	2 871 337 €	10 003 812 €	9 146 842 €	9 910 583 €	7 083 018 €	12 945 018 €	13 150 932 €	19 012 932 €	9 223 232 €	15 085 232 €	7 700 730 €	13 562 730 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

				Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011			
Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		CP 2012	CP 2013	CP 2014
R00	Service central	Marché SIREP@Net 2009	2009	22 268,85 €						31 000,00 €	53 268,85 €	0	0	0
R00	Service central	Gestion de la réserve travaux (ponction de 30.00 € sur cette réserve en DM2 2011)	2010	105 675,36 €				33 040,01 €			138 715,37 €	0	0	0
R00	Service central	Diagnostics / audits ascenseurs Nice Le Havre La Joliette pour mise aux normes (via l'UGAP)	2010						20 000,00 €		20 000,00 €	150000	0	0
R00	Service central	Mobiliers ACC rue de Lagny	2010	814,83 €							814,83 €	0	0	0
R00	Service central	Ecrans du service central	2010	2 023,63 €							2 023,63 €	0	0	0
TOTAL R00	Service central			130 782,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33 040,01 €	20 000,00 €	31 000,00 €	214 822,68 €	150 000,00 €	0,00 €	0,00 €
R02	Granville	Désenfumage ; réfection robinet gaz ; remplacement colonne de gaz ; remplacement garde corps oxydé	2006	15 946,60 €							15 946,60 €	0	0	0
R02	Ouistreham	Remise en état toiture, gouttière, cache moineaux (A)	2009	766,31 €	285,41 €						1 051,72 €	0	0	0
R02	Ouistreham	Réfection porte d'entrée avec digicode	2010	5 112,00 €							5 112,00 €	0	0	0
R02	Honfleur	Mise en conformité de la chaufferie	2008	57 770,00 €	13 000,00 €	2 000,00 €					72 770,00 €	0	0	0
R02	Honfleur; Ouistreham; Granville	Rénovation sols et salles de bain Honfleur et Ouistreham; ravalement partiel Granville	2009	29 147,84 €	9 353,40 €	0,00 €					38 501,24 €	0	0	0
R02	Honfleur; Ouistreham; Granville	Vérification des installations électriques et gaz des communs des cités de Granville, Honfleur et Ouistreham.	2011						1 399,32 €		1 399,32 €	0	0	0
TOTAL R02				108 742,75 €	22 638,81 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 399,32 €	0,00 €	134 780,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R03	CAMBO	Réfection et isolation des toitures des bâtiments B et C + étanchéité de l'escalier menant à la coursive (F)	2011	175 310,00 €	29 300,00 €	20 500,00 €					225 110,00 €	0	0	0
R03	Anglet	Rétablissement des ventilations permanentes des cuisines, salles de bain et WC B	2008	0,00 €	0,00 €	1 868,91 €					1 868,91 €	0	0	0
R03	Anglet	Purge Béton façade	2008					0,00 €	0,00 €	751,58 €	751,58 €	0	0	0
R03	Anglet	Mise en sécurité gaz (E)	2010	68 575,00 €	20 000,00 €	7 000,00 €					95 575,00 €	0	0	0
R03	Anglet	Désenfumage (E)	2010	39 925,00 €	0,00 €	0,00 €					39 925,00 €	0	0	0
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 €	0	0	0
R03	Anglet	réfection réseaux EU EV	2011					12 000,00 €			12 000,00 €	0	0	0
R03	Oloron	Mail du SC du 05/08/2008 : Réfection balcons en urgence suite à pb de sécurité	2008	0,00 €	0,00 €	620,97 €					620,97 €	0	0	0
R03	Oloron	Remplacement 12 chauffes-bain (D)	2010	0,00 €	0,00 €	2 324,20 €					2 324,20 €	0	0	0

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014
				Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)				
R03	Socoa	03122009 réparation d'un auvent	2009								0,00 €	0	0	0
R03	Socoa	Réfection des tôles ondulées (amiante)	2011					11 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €	16 000,00 €	0	0	0
R03	Ares	Travaux d'étanchéité des façades (F); 09022011: RG à lever à Publie et Lacleide (cf fichier suivi paiement)	2009	5 585,99 €	0,00 €	0,00 €					5 585,99 €	0	0	0
R03	Ares	Changement des chaudières et raccordement au gaz de ville	2010	21 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €					22 000,00 €	0	0	0
R03	Gaud	Réparations urgentes sur la chaudière	2011					11 065,15 €			11 065,15 €	0	0	0
TOTAL R03				342 395,99 €	53 500,00 €	38 314,08 €	0,00 €	34 065,15 €	2 000,00 €	3 751,58 €	474 026,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R05	Auxerre	Remise aux normes électriques	2007	4 663,44 €	0,00 €	2 429,94 €					7 093,38 €	0	0	0
R05	Auxerre	Encapsulage des sols amiantés des pièces sèches	2009	0,00 €	0,00 €	2 958,39 €					2 958,39 €	0	0	0
R05	Auxerre	Remplacement des jalousies par VR PVC, révision des jalousies PVC, des chassis et révision étanchéité	2009	21 985,50 €	0,00 €	10 348,00 €					32 333,50 €	0	0	0
R05	Auxerre	Réfection d'un F3 à Auxerre.	2011					3 000,00 €			3 000,00 €	0	0	0
R05	Dijon	Remise aux normes électriques	2007	2 804,15 €	0,00 €	1 273,37 €					4 077,52 €	0	0	0
R05	Dijon	Sécurisation du sous-sol et des parties communes ; désamiantage du sol des parties privatives	2005					1 987,81 €	1 755,49 €	1 344,00 €	5 087,30 €	0	0	0
R05	Dijon	Mise aux normes sanitaires des salles de bain (A)	2009	346 922,00 €	49 032,12 €	39 872,00 €					435 826,12 €	0	0	0
R05	Dijon	Changement moteur VMC Dijon (moteur HS)	2010	1 476,00 €							1 476,00 €	0	0	0
R05	Dijon	07092011 réfection t4 n°12	2011					4 191,28 €			4 191,28 €	0	0	0
TOTAL R05				377 851,09 €	49 032,12 €	56 881,70 €	0,00 €	9 179,09 €	1 755,49 €	1 344,00 €	496 043,49 €	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	56 841,97 €	0,00 €	5 561,16 €					62 403,13 €	0	0	0
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 €	157,81 €	1 869,54 €					2 027,35 €	0	0	0
R06	Saint-Malo	Remplacement et peinture porte chaufferie (B)	2009	0,00 €	0,00 €	1 905,85 €					1 905,85 €	0	0	0
R06	Saint-Malo	Electricité sécurisation des caves	2010	9 200,00 €							9 200,00 €	0	0	0
R06	Saint-Malo	Couverture démolissage toit reprise	2010	0,00 €				932,88 €			932,88 €	0	0	0

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

				Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011			
Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		CP 2012	CP 2013	CP 2014
R06	Saint-Malo	Remise en état de la production d'eau chaude (travaux urgents : plus d'eau d'eau chaude)	2010	13 645,55 €	0,00 €	0,00 €					13 645,55 €	0	0	0
R06	Saint-Malo	Avis de conformité technique sur les caves de Saint-Malo	2011						190,16 €		190,16 €	0	0	0
R06	Dinard	Diagnostic amiante - solde	2011	0,00 €	0,00 €	56,50 €					56,50 €	0	0	0
R06	Dinard	Sécurité incendie : cage d'escalier et chassiss désenfumage (A)	2008	0,00 €	0,00 €	950,29 €					950,29 €	0	0	0
R06	Dinard	Remise en état cheminée dégradée aile droite (B)	2009	3 640,42 €		17,64 €		66,91 €		971,58 €	4 696,55 €	0	0	0
TOTAL R06				83 327,94 €	157,81 €	10 360,98 €	0,00 €	999,79 €	190,16 €	971,58 €	96 008,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R08	Montmélian	Menuiseries extérieures + volets roulants	2011	111 300,00 €	26 700,98 €	20 104,76 €					158 105,74 €	0	0	0
R08	Modane Bellevue / Modane Cilof	Désenfumage des cages d'escalier (A)	2006	0,00 €	0,00 €	131,78 €					131,78 €	0	0	0
R08	Modane Cilof	Evacuation EU EP	2009	0,00 €	0,00 €	17,41 €					17,41 €	0	0	0
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	9 240,72 €	0,00 €	1 445,45 €					10 686,17 €	0	0	0
R08	Modane Bellevue	Réfection des cuisines et des salles de bain - mise en place d'une VMC	2010	264 056,09 €	16 080,46 €	34 996,11 €					315 132,66 €	0	0	0
R08	Modane Bellevue	Réfection de la chaufferie fioul	2011	88 620,00 €	23 670,00 €	18 500,00 €					130 790,00 €	0	0	0
R08	Vallorcine	Réfection des pièces humides salles de bains, WC et cuisines (B)	2007	0,00 €	0,00 €	1 871,35 €					1 871,35 €	0	0	0
R08	Chamonix	Désenfumage cage d'escalier (D)	2007	223 000,00 €	14 804,70 €	40 784,78 €					278 589,48 €	0	0	0
R08	Chamonix	Réfection partielle des canalisation des eaux usées de l'ensemble immobilier. Etat des lieux à réaliser	2008					5 980,00 €	2 980,00 €	0,00 €	8 960,00 €	0	0	0
R08	Chamonix	Réfection en urgence des rives de la cité	2010					151,00 €	0,00 €	807,65 €	958,65 €	0	0	0
R08	Chamonix	Réfection des sols souples des pièces sèches par encapsulage	2009					43 956,75 €	14 515,19 €	17 958,95 €	76 430,89 €	0	0	0
R08	Chamonix	Reprise totale du réseau d'évacuation des eaux et de l'enrobé	2011	110 775,00 €	22 544,00 €	22 246,00 €					155 565,00 €	0	0	0
TOTAL R08				806 991,81 €	103 800,14 €	140 097,64 €	0,00 €	50 087,75 €	17 495,19 €	18 766,60 €	1 137 239,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

				Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011			
Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		CP 2012	CP 2013	CP 2014
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	216 784,29 €	0,00 €	0,00 €					216 784,29 €	0	0	0
R10	Bastia	Remplacement des chutes EU et EV (E)	2008	147 256,61 €	0,00 €	15 428,40 €					162 685,01 €	0	0	0
R10	Bastia	Remplacement des 30 chaudières gaz	2010	47 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €					52 000,00 €	0	0	0
R10	Bastia	Remise en état des SDB et VMC (G)	2011	160 000,00 €	38 000,00 €	23 000,00 €					221 000,00 €	0	0	0
R10	Bastia	Remplacement d'une porte d'entrée sécurisée	2011	6 019,25 €							6 019,25 €	0	0	0
R10	Porto-Vecchio	Mises aux normes électriques	2004	41 925,87 €		486,74 €					42 412,61 €	0	0	0
R10	Porto-Vecchio	Désenfumage des cages d'escalier	2006	18 844,42 €	0,00 €	0,00 €					18 844,42 €	0	0	0
R10	Porto-Vecchio	Remplacement de la chaudière collective fioul et remise aux normes du local (F)	2008		8 049,91 €	75,68 €					8 125,59 €	0	0	0
R10	Porto-Vecchio	Remplacement des 20 portes palières et des portes d'accès aux sous sols	2009					0,00 €	0,00 €	2 497,82 €	2 497,82 €	0	0	0
R10	Porto-Vecchio	Remplacement de la chaudière collective fioul et remise aux normes du local (F)	2010	0,00 €							0,00 €	0	0	0
R10	Porto-Vecchio	Remplacement de 18 cumulus (G)	2011	18 000,00 €							18 000,00 €	0	0	0
R10	Porto-Vecchio	Remise en état des SDB (G)	2011	67 000,00 €							67 000,00 €	0	0	0
R10	Calvi	Remise aux normes électriques des logements (C)	2007	2 039,79 €	5 850,00 €	560,67 €					8 450,46 €	0	0	0
R10	Calvi	Remplacement de la chaudière collective fioul et remise aux normes du local (F)	2008	0,00 €	7 473,62 €	45,41 €					7 519,03 €	0	0	0
R10	Calvi	Remplacement de la cuve à fioul (F)	2009								0,00 €	0	0	0
R10	Calvi	Remplacement des réseaux EU-EV	2010	20 000,00 €	7 000,00 €	4 000,00 €					31 000,00 €	0	0	0
R10	Calvi	Remplacement des portes palières	2010	11 000,00 €							11 000,00 €	0	0	0
R10	Calvi	Remplacement des moteurs du portail à battants	2011	2 415,96 €							2 415,96 €	0	0	0
R10	Ajaccio	Isolation de la toiture (I)	2009	85 666,85 €	0,00 €	9 000,00 €					94 666,85 €	0	0	0
R10	AJACCIO	Remise aux normes électriques des logements	2010	436 770,00 €	15 000,00 €	39 000,00 €					490 770,00 €	0	0	0
R10	AJACCIO	Remise en état des 3 colonnes EU EV (entrées A, B, D)	2011					48 950,00 €	4 000,00 €	500,00 €	53 450,00 €	0	0	0
R10	AJACCIO	04042011 remplacement de la clôture endommagée et ancienne d'Ajaccio	2011						7 162,00 €		7 162,00 €	0	0	0
TOTAL R10				1 280 723,04 €	81 373,53 €	96 596,90 €	0,00 €	48 950,00 €	11 162,00 €	2 997,82 €	1 521 803,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

				Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011			
Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		CP 2012	CP 2013	CP 2014
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 €	3 000,00 €					281 000,00 €	0	0	0
R11	Boulogne sur Mer et Calais Nord	Réfection des revêtements de sols des pièces sèches (poursuite de tranche)	2010					60 780,00 €	0,00 €	0,00 €	60 780,00 €	0	0	0
R11	Boulogne sur Mer	Réfection étanchéité de la toiture terrasse	2011	83 500,00 €	22 245,60 €	2 000,00 €					107 745,60 €	0	0	0
R11	Boulogne sur Mer et Calais Nord	Réfection des revêtements de sols des pièces sèches (poursuite de tranche)	2011					61 000,00 €			61 000,00 €	0	0	0
R11	Calais Nord	Remplacement des portes d'entrée des 4 halls	2011	45 000,00 €		2 000,00 €					47 000,00 €	0	0	0
R11	Rosendaël	Etude thermique	2010					0,00 €	868,63 €	0,00 €	868,63 €	0	0	0
R11	Rosendaël - Calais - Boulogne	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation du marché de chauffage	2011						16 983,20 €		16 983,20 €	0	0	0
TOTAL R11				368 500,00 €	60 245,60 €	7 000,00 €	0,00 €	121 780,00 €	17 851,83 €	0,00 €	575 377,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R12	Morteau	Rénovation des façades	2000	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €					5 000,00 €	0	0	0
R12	Morteau	Remplacement portes d'entrée par portes palière coupe feu	2006	0,00 €	0,00 €	557,32 €					557,32 €	0	0	0
R12	Morteau	Désenfumage	2010	0,00 €	0,00 €	336,40 €					336,40 €	0	0	0
R12	Morteau	Changement chaudière (installée en 87/88)	2010	60 019,15 €	9 001,74 €	8 000,00 €					77 020,89 €	0	0	0
R12	Les Rousses	Reprise des épaufures et révision des garde-corps	2007					0,00 €	0,00 €	1 246,24 €	1 246,24 €	0	0	0
R12	Les Rousses	Reprise quincaillerie volets	2007					0,00 €	0,00 €	252,81 €	252,81 €	0	0	0
R12	Les Rousses	Installation électrique dans les garages	2009					0,00 €	0,00 €	153,65 €	153,65 €	0	0	0
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	0,00 €		887,56 €					887,56 €	0	0	0
R12	Villers le Lac	Rénovation électrique - suite	2006						1 000,00 €	100,00 €	1 100,00 €	0	0	0
R12	Villers le Lac	Neutrialisation et évacuation cuve à fioul	2006					0,00 €	0,00 €	726,90 €	726,90 €	0	0	0
R12	Maiche et Villers le Lac	réfection électrique (phase 1)	2005					0,00 €	0,00 €	754,34 €	754,34 €	0	0	0
R12	La Ferrière sous Jougne	Réfection des salles de bain, WC et éviers	2005					0,00 €	0,00 €	4 050,00 €	4 050,00 €	0	0	0

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

				Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011			
Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	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 ...)		CP 2012	CP 2013	CP 2014
R12	La Ferrière sous Jougne	Réfection réseau eau	2007					373,83 €	471,04 €	1 508,00 €	2 352,87 €	0	0	0
R12	Les Verrières	Remplacement cheneaux et zinguerie	2005					1 910,61 €	0,00 €	168,94 €	2 079,55 €	0	0	0
R12	Les Verrières	Reprise partielle de charpentes	2008					0,00 €	0,00 €	123,61 €	123,61 €	0	0	0
R12	Pontarlier	Désenfumage des cages d'escalier	2006	6 694,56 €	0,00 €	583,24 €					7 277,80 €	0	0	0
R12	Pontarlier	Remise en peinture deux salles de bain	2007					2 765,37 €	0,00 €	244,53 €	3 009,90 €	0	0	0
R12	Pontarlier	rénovation logement n°24	2009					0,00 €	0,00 €	1 357,11 €	1 357,11 €	0	0	0
R12	Pontarlier	rénovation salle de bain logement n°15	2009					0,00 €	0,00 €	325,93 €	325,93 €	0	0	0
R12	Morteau	Réparation d'une fuite	2007					243,55 €	0,00 €	21,54 €	265,09 €	0	0	0
R12	Pontarlier	Remplacement des balustres des gardes-corps sur façade exposés de chacun des bâtiments et mise en peinture	2009					0,00 €	0,00 €	350,00 €	350,00 €	0	0	0
R12	Pontarlier	Problème d'infiltration d'eau par le balcon du logement n°1	2009					0,00 €	0,00 €	44,78 €	44,78 €	0	0	0
R12	Pontarlier	Réfection de deux perrons	2006					0,00 €	0,00 €	722,52 €	722,52 €	0	0	0
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 €					254 000,00 €	0	0	0
R12	Pontarlier	Remplacement des évier et des faïences dans les cuisines + sols	2011					40 000,00 €	7 000,00 €	4 000,00 €	51 000,00 €	0	0	0
R12	Pontarlier	Installation électricité dans les caves	2011	5 000,00 €							5 000,00 €	0	0	0
R12	Pontarlier	Réfection de la voirie	2011				7 688,00 €	22 590,00 €			30 278,00 €	0	0	0
R12	Delle	Réparation chaufferie DELLE	2005					0,00 €	0,00 €	239,66 €	239,66 €	0	0	0
R12	Delle	Réfection des balcons et des tablettes de fenêtre. + réfection des seuils de garage + rénovation de la ballustrade extérieure des escaliers conduisant aux caves	2008					0,00 €	0,00 €	404,37 €	404,37 €	0	0	0
R12	Delle	Réfection toiture de Delle	2006					0,00 €	0,00 €	4 703,39 €	4 703,39 €	0	0	0
R12	Delle	Isolation façade et rénovation de la ballustrade métallique extérieure des escaliers conduisant aux caves (A)	2009	133 075,41 €	0,00 €	12 546,25 €					145 621,66 €	0	0	0
R12	Delle	Remplacement et redimensionnement chaudière	2009	0,00 €	0,00 €	4 117,01 €					4 117,01 €	0	0	0

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

				Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011			
Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		CP 2012	CP 2013	CP 2014
R12	Delle	rénovation de la ballustrade métallique extérieure des escaliers conduisant aux caves	2011					1 983,40 €			1 983,40 €	0	0	0
R12	Delle	Diagnostic étanchéité toiture	2007					0,00 €	0,00 €	19,16 €	19,16 €	0	0	0
R12	Delle	Réfection des sols des pièces sèches	2004					0,00 €	0,00 €	313,81 €	313,81 €	0	0	0
R12	Delle	Remplacement de deux portes d'entrée	2010								0,00 €	0	0	0
R12	Delle	Réfection des colonnes de chauffage corrodées	2011					45 000,00 €	7 000,00 €	5 000,00 €	57 000,00 €	0	0	0
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 €	33 000,00 €	0	0	0
R12	Diverses cités	Diagnostic électricité, VMC et sécurité incendie	2007						8 371,80 €	653,02 €	9 024,82 €	0	0	0
R12	Diverses cités	Frais reliure, etc ... DTA amiante	2007						2 187,15 €	161,76 €	2 348,91 €	0	0	0
R12	Maiche et Villers le Lac	Opération d'inventaire - Sortie d'actif mandat 457 du 23/12/2008 / solde opération électrique des logements de MAICHE et VILLERS LE LAC. Remise en cause de la nature amortissable de la dépense : 2.368,08 euros.	2011					2 368,08 €			2 368,08 €	0	0	0
TOTAL R12				409 789,12 €	41 001,74 €	49 027,78 €	7 688,00 €	142 234,84 €	31 029,99 €	30 646,07 €	711 417,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R13	L'Hay les Roses	Marché de réhabilitation globale de la cité	2008	133 583,91 €	0,00 €	9 848,95 €					143 432,86 €	0	0	0
R13	L'Hay les Roses	Publicités pour divers marchés (espaces verts, ...)	2011						1 494,47 €		1 494,47 €	0	0	0
R13	L'Hay les Roses	06062011 travaux de fin de refecton d'un appartement	2011					5 000,00 €			5 000,00 €	0	0	0
R13	L'Hay les Roses	Réparation des clapets anti-retours	2011					2 507,63 €			2 507,63 €	0	0	0
TOTAL R13				133 583,91 €	0,00 €	9 848,95 €	0,00 €	7 507,63 €	1 494,47 €	0,00 €	152 434,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R14	Le Havre	Rénovation du système d'interphonie et du système d'accès	2010	92 000,00 €	5 526,00 €	2 079,70 €					99 605,70 €	0	0	0
R14	Le Havre	Rénovation globale de la cité	2010	0,00 €	20 000,00 €	2 786,44 €					22 786,44 €	920000	850000	153000
R14	Le Havre	23092011 remplacement bloc moteur pompe chauffage	2011	1 325,08 €							1 325,08 €	0	0	0
TOTAL R14				93 325,08 €	25 526,00 €	4 866,14 €	0	0	0	0	123 717,22 €	920000	850000	153000
R15	Saint-Julien en Genevoix	Mise aux normes incendie, désenfumage et portes palières (C)	2006	24 243,11 €	0,00 €	11 890,35 €					36 133,46 €	0	0	0
R15	Saint-Julien	Réfection de 2 appartements en fin d'année 2010	2010					14 884,50 €			14 884,50 €	0	0	0

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

				Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011			
Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		CP 2012	CP 2013	CP 2014
R15	Saint-Julien Thairy	Revêtement des sols (J)	2010					129 606,75 €	30 903,03 €	18 205,73 €	178 715,51 €	0	0	0
R15	Saint-Julien Thairy	Réfection des chutes des eaux usées (K)	2011	55 300,00 €	0,00 €	13 530,00 €					68 830,00 €	0	0	0
R15	Saint-Julien Thairy	Travaux sur regard d'assainissement	2011					2 583,00 €			2 583,00 €	0	0	0
R15	Cornières	Complément sur l'électricité	2010	72 003,75 €	15 227,03 €	10 872,58 €					98 103,36 €	0	0	0
R15	Cornières	réfection des chutes des eaux usées (K)	2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0	0	0
R15	Cornières	Réparation / refixation des volets	2011					7 687,79 €			7 687,79 €	0	0	0
R15	Cornières	Marquage sols parkings et installation d'un panneau de signalisation propriété privée	2010					228,49 €	1 219,87 €		1 448,36 €	0	0	0
R15	Anancy - Villa du Côteau	Projet Villa du Côteau	2004	20 932,49 €	0,00 €	9 217,70 €	4 226,19 €				34 376,38 €	0	0	0
R15	Anancy - Villa du Côteau	03082010 travaux de raccordement des eaux usées et réfection d'un puits artésien suite à des sinistres successifs	2010	11 526,93 €	0,00 €	0,00 €					11 526,93 €	0	0	0
R15	Fernex	Mise aux normes électriques	2008	1 991,11 €	0,00 €	856,53 €					2 847,64 €	0	0	0
R15	Fernex	Réfection des façades comprenant isolation par l'extérieur (enduit mince sur isolant) (H)	2008	263 970,60 €	13 507,99 €	36 357,13 €					313 835,72 €	0	0	0
R15	Gex	Réfection des chants des dalles des balcons (E)	2007	0,00 €	0,00 €	58,56 €					58,56 €	0	0	0
R15	Veigy	Mise en place garde-corps aluminium (F)	2006	245 772,11 €	2 959,14 €	23 110,03 €					271 841,28 €	0	0	0
R15	Veigy	Réfection des pièces humides (cuisines, SDB, WC) et chutes d'eaux usées	2011	66 150,00 €	20 401,00 €	16 000,00 €					102 551,00 €	0	0	0
R15	Douvaine	Réparation des dorgetts et bandeaux et chants de dalles balcons (I)	2007	0,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €					15 000,00 €	0	0	0
R15	Douvaine	Ramener tableau éclairage extérieur sur tableau EPA	2010					2 147,50 €	139,20 €	1 033,85 €	3 320,55 €	0	0	0
R15	Diverses cités	Réparations et remises aux normes des aires de jeux	2010					4 653,64 €			4 653,64 €	0	0	0
R15	Diverses cités	Réfections de plusieurs appartements dans plusieurs cités	2010					63 122,29 €			63 122,29 €	0	0	0
TOTAL R15				761 890,10 €	62 095,16 €	126 892,88 €	4 226,19 €	224 913,96 €	32 262,10 €	19 239,58 €	1 231 519,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

				Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011			
Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		CP 2012	CP 2013	CP 2014
R16	Lille Cysoing	Réfection intérieure des 14 salles de bains de la cité	2007	0,00 €	16 838,40 €	0,00 €					16 838,40 €	0	0	0
R16	Lille Cysoing	Etude sur raccordement au réseau égouts	2010					0,00 €	15 712,44 €	0,00 €	15 712,44 €	0	0	0
R16	Lille Cysoing	Remplacement des portes d'entrée des logements	2011	26 185,10 €		883,80 €					27 068,90 €	0	0	0
R16	Amiens	Remplacement chaudière	2010	81 250,27 €	0,00 €	0,00 €	60 736,54 €				141 986,81 €	0	0	0
R16	Amiens	Ravalement des garages et étanchéité des auvents entrée	2011	21 382,05 €		1 000,00 €					22 382,05 €	0	0	0
R16	Amiens	Diagnostic amiante des 24 logements de la cité.	2011						3 921,86 €		3 921,86 €	0	0	0
TOTAL R16				128 817,42 €	16 838,40 €	1 883,80 €	60 736,54 €	0,00 €	19 634,30 €	0,00 €	227 910,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R17	Romans	Mise en sécurité de la chaufferie et Remplacement tuiles défectueuses (rives-gouttières et points sensibles) (B)	2008	208 397,68 €	9 044,32 €	23 564,26 €					241 006,26 €	0	0	0
TOTAL R17				208 397,68 €	9 044,32 €	23 564,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	241 006,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R18	Port Saint-Louis	Mise en place de la VMC	2005	0,00 €	8 662,45 €	0,00 €					8 662,45 €	0	0	0
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 €	606,04 €	0,00 €	606,04 €	0	0	0
R18	La Joliette	Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la passation d'un bail emphytéotique sur les bâtiments G et K de La Joliette	2010						58 574,10 €		58 574,10 €	0	0	0
R18	La Joliette	Participation financière de l'EPA Masse dans le projet de bail emphytéotique des bâtiments G et K	2011	0,00 €	0,00 €						0,00 €	0	1000000	1000000
R18	La Joliette	Rénovation des bâtiments J et E de la Joliette	2011	0,00 €	30 000,00 €	5 000,00 €					35 000,00 €	800000	2263000	0
R18	Port de Bouc	Remplacement de la grille d'enceinte	2011	27 008,00 €		2 735,33 €					29 743,33 €	0	0	0
R18	Port de Bouc	10032011 Remplacement d'un boîtier de régulation et d'un caisson métallique de la VMC à Port de Bouc	2011	2 159,98 €							2 159,98 €	0	0	0
TOTAL R18				29 167,98 €	38 662,45 €	7 735,33 €	0,00 €	0,00 €	59 180,14 €	0,00 €	134 745,90 €	800 000,00 €	3 263 000,00 €	1 000 000,00 €

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

				Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011			
Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		CP 2012	CP 2013	CP 2014
R19	Thionville	MISE AUX NORMES DES GARDES CORPS INTERIEURS, CREATION DE BARRES D'APPUI AUX FENÊTRES DES PIGNONS, RAVALEMENT DES PIGNONS EXTERIEURS, MISE EN PEINTURE DES GARDES CORPS INTERIEURS	2004					4 168,41 €			4 168,41 €	0	0	0
R19	Woippy	Conformité des tiges gaz cuisines - mise en conformité électrique des communs et des tableaux des logements - réfection des sanitaires	2004	124 163,67 €	0,00 €	3 727,53 €					127 891,20 €	0	0	0
R19	Woippy	Mise en conformité électrique	2006						662,82 €	6 579,82 €	7 242,64 €	0	0	0
R19	Woippy	24082010 : enveloppe de 15.000 € pour achever la rénovation SDB en encapsulant sols	2010					14 000,00 €	1 000,00 €	1 172,08 €	16 172,08 €	0	0	0
R19	Woippy	Création de locaux poubelles - exigés par la commune	2011	1 082,28 €	0,00 €	0,00 €					1 082,28 €	0	0	0
R19	Saint-Avoid	Conformité des tiges gaz cuisines - remplacement des colonnes d'alimentation gaz (A)	2005	0,00 €	0,00 €	1 759,25 €					1 759,25 €	0	0	0
R19	Saint-Avoid	Ravalement des façades	2010	0,00 €	0,00 €	8 184,40 €					8 184,40 €	0	0	0
R19	Saint-Avoid	Réfection d'un logement	2011					5 196,71 €			5 196,71 €	0	0	0
R19	Saint-Avoid	Elagage de plusieurs arbres dangereux.	2011						3 511,46 €		3 511,46 €	0	0	0
R19	Yutz	Réalisation d'une installation électrique neuve	2005	0,00 €	0,00 €	6 718,20 €					6 718,20 €	0	0	0
R19	Yutz	Travaux de mise en conformité électrique (2ème phase)	2007	0,00 €	0,00 €	4 409,13 €					4 409,13 €	0	0	0
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 €	1 778,22 €	1 778,22 €	0	0	0
R19	Chalons	Réfection du conduit de cheminée de la chaufferie	2007					9 834,00 €	0,00 €	0,00 €	9 834,00 €	0	0	0
R19	Chalons	Electricité des caves	2007					4 515,40 €	0,00 €	0,00 €	4 515,40 €	0	0	0
R19	Chalons	Ravalement des façades	2010	0,00 €	15 000,00 €	9 000,00 €					24 000,00 €	0	0	0
R19	Chalons	Remplacement des chauffe-eau	2011	20 000,00 €		3 000,00 €					23 000,00 €	0	0	0
TOTAL R19				145 245,95 €	15 000,00 €	36 798,51 €	0,00 €	37 714,52 €	5 280,41 €	9 530,12 €	249 569,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R21	La Grande-Motte	Désenfumage des cages d'escaliers (C)	2009	0,00 €	0,00 €	2 337,65 €	346,50 €				2 684,15 €	0	0	0
R21	La Grande-Motte	Ravalement façade EST (C)	2009								0,00 €	0	0	0
R21	La Grande-Motte	Changement des portes palières (E)	2010					20 000,00 €	9 000,00 €	6 500,00 €	35 500,00 €	0	0	0

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014
				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 ...)				
R21	La Grande-Motte	Mise en place VMC + changement chaudières individuelles	2011	51 000,00 €	10 000,00 €	5 000,00 €					66 000,00 €	0	0	0
R21	Montpellier	Désenfumage des cages d'escalier	2008	0,00 €	3 449,85 €	0,00 €					3 449,85 €	0	0	0
R21	Montpellier	Ravalement des façades et étanchéité toitures	2010	238 000,00 €	45 000,00 €	25 000,00 €					308 000,00 €	0	0	0
R21	Montpellier	Changement des portes palières (E)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €		30 000,00 €			30 000,00 €	0	0	0
R21	Montpellier	Remplacement 210 robinets de radiateur + débouage du réseau	2011	21 500,78 €							21 500,78 €	0	0	0
R21	Montpellier	Mise aux normes de l'électricité dans les parties communes (F)	2011	25 000,00 €	22 000,00 €	14 000,00 €					61 000,00 €	0	0	0
R21	Montpellier	Mise aux normes de l'électricité dans les appartements (F)	2011	115 000,00 €							115 000,00 €	0	0	0
R21	Montpellier	Réfection d'un logement	2011					7 160,29 €			7 160,29 €	0	0	0
R21	Sète	Ventilation VMC	2007	0,00 €	4 800,00 €	0,00 €					4 800,00 €	0	0	0
R21	Sète	Rénovation cage d'escalier et changement des portes palières	2010					58 095,68 €	0,00 €	5 500,00 €	63 595,68 €	0	0	0
R21	Sète	Finalisation des ravalements	2011	200 000,00 €	35 000,00 €	20 000,00 €					255 000,00 €	0	0	0
R21	Sète	Travaux de remise en état de la réception de télévision de Sète.	2011					2 258,00 €			2 258,00 €	0	0	0
R21	Sète	Travaux de réparation électrique et sur caisson VMC suite à incident électrique fin 2010	2011					2 226,41 €			2 226,41 €	0	0	0
R21	Agde	Réalisation à la cité d'Agde d'un garage à vélos et agrandissement du parking	PI 2003	0,00 €	0,00 €	1 109,69 €					1 109,69 €	0	0	0
R21	Agde	Rénovation des salles de bains et des cuisines (A)	2005	0,00 €	14 217,19 €	0,00 €					14 217,19 €	0	0	0
R21	Agde 1	Modernisation chaufferie et remplacement cuve à fioul	2007	0,00 €	2 916,00 €	0,00 €					2 916,00 €	0	0	0
R21	Agde 1	Remise en état des tuyauteries du vide sanitaire(D)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0	0	0
R21	Agde 1	Changement des portes palières (E)	2010					12 000,00 €			12 000,00 €	0	0	0
TOTAL R21				650 500,78 €	137 383,04 €	67 447,34 €	346,50 €	131 740,38 €	9 000,00 €	12 000,00 €	1 008 418,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R22	Chalampé	Remplacement des fenêtres - menuiseries extérieures	2000			503,48 €					503,48 €	0	0	0
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 €	0	0	0

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

				Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011			
Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		CP 2012	CP 2013	CP 2014
R22	Chalampé	Réfection des toitures terrasse de 2 bâtiments	2011	80 000,00 €	12 000,00 €	8 000,00 €					100 000,00 €	0	0	0
R22	Hagenthal	Rénovation électrique	2005	6 704,68 €	0,00 €	524,90 €					7 229,58 €	0	0	0
R22	Hagenthal	Rénovation électrique phase 2	2005					0,00 €	0,00 €	674,53 €	674,53 €	0	0	0
R22	Hagenthal	Changement des portes d'entrée des appartements et des portes d'accès aux immeubles (C)	2010					12 000,00 €	27 000,00 €	15 000,00 €	54 000,00 €	0	0	0
R22	Saint-Louis Cilof	Remplacement des canalisations et rénovation salles de bains	2001	19 136,01 €	0,00 €	0,00 €					19 136,01 €	0	0	0
R22	Saint-Louis Cilof	Rénovation électrique des logements	2009	0,00 €	0,00 €	13 112,97 €					13 112,97 €	0	0	0
R22	Saint-Louis Cilof	Changement des portes d'entrée des appartements et des portes d'accès aux immeubles (C)	2010					80 000,00 €			80 000,00 €	0	0	0
R22	Saint-Louis Cilof	Désenfumage 7 cages d'escalier et portes coupe-feu vers les caves (D)	2011	46 000,00 €	51 000,00 €	30 000,00 €					127 000,00 €	0	0	0
R22	Saint-Louis Cilof	Remplacement gouttières garages	2011	6 900,00 €							6 900,00 €	0	0	0
R22	Saint-Louis Cilof et Saint-Louis Ancienne	Remplacement chaudière et chaufferie	2011	240 000,00 €							240 000,00 €	0	0	0
R22	Saint-Louis cité ancienne	Réfection des colonnes sanitaires des communs (A)	2004	50 000,00 €	0,00 €	38 365,16 €					88 365,16 €	0	0	0
R22	Saint-Louis cité ancienne	1a - Rénovation zinguerie et réfection toiture	2009	0,00 €	0,00 €	14 655,97 €					14 655,97 €	0	0	0
R22	Saint-Louis cité ancienne	Changement des portes d'entrée des appartements et des portes d'accès aux immeubles (C)	2010					60 000,00 €			60 000,00 €	0	0	0
R22	Leymen	Remplacement des gardes-corps - drainage des sous- sols du bâtiment 3-5 (infiltrations importantes dans les caves) - rénovation électrique	2005	7 523,26 €	527,15 €	0,00 €					8 050,41 €	0	0	0
R22	Leymen	Rénovation électrique des parties communes	2005	0,00 €	0,00 €	14,30 €					14,30 €	0	0	0
R22	Werentzhouse	Rénovation électrique des logements	2008	0,00 €	0,00 €	3 634,30 €					3 634,30 €	0	0	0
R22	Werentzhouse	Changement chaudière (datant de 1976) avec passage au gaz	2009	0,00 €	0,00 €	7 141,99 €					7 141,99 €	0	0	0
R22	Werentzhouse	Maçonnerie des escaliers extérieurs d'entrée et porte de rambarde	2010					10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0	0	0

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

				Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011			
Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		CP 2012	CP 2013	CP 2014
R22	Bantzenheim	Mise en conformité électrique	2007	0,00 €	0,00 €	1 429,66 €					1 429,66 €	0	0	0
TOTAL R22				606 263,95 €	89 527,15 €	131 382,73 €	0,00 €	162 000,00 €	27 000,00 €	15 674,53 €	1 031 848,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R24	Golfe Juan	Extension d'un logement (B)	2004	0,00 €	5 148,40 €	0,00 €					5 148,40 €	0	0	0
R24	Golfe Juan	Réfection de la toiture (C)	2008	96 764,61 €	0,00 €	9 101,13 €					105 865,74 €	0	0	0
R24	Golf 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 €					94 000,00 €	0	0	0
R24	Val du Careï	Réparation ascenseur et mise aux normes	2006	0,00 €	2 103,30 €	0,00 €					2 103,30 €	0	0	0
R24	Val du Careï	Remplacement de deux chaudières des brûleurs et réfection de l'armoire électrique	2006	0,00 €	11 512,64 €	0,00 €					11 512,64 €	0	0	0
R24	Val du Careï	Remplacement du portier parlophone (A)	2007	0,00 €	14 001,96 €	9281,9					23 283,86 €	0	0	0
R24	Val du Careï	Réfection accès local deux roues (A)	2009								0,00 €	0	0	0
R24	Val du Careï	Rénovation des sols des logements en 5 tranches de 15.000 € de 2010 à 2014	2010					15 000,00 €	3 000,00 €	1 500,00 €	19 500,00 €	0	0	0
R24	Val du Careï	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 €	42 000,00 €	0	0	0
R24	Val du Careï	Réfection étanchéité du toit terrasse plus pose d'une barrière de sécurité et isolation thermique du toit et des plafonds des caves en sous face.	2011	43 000,00 €							43 000,00 €	0	0	0
R24	Val du Careï	Rénovation du hall d'entrée (peinture, remplacement de la porte d'entrée défectueuse et boîtes aux lettres)	2011	15 000,00 €							15 000,00 €	0	0	0
R24	Val du Careï	Rénovation des salles de bain en 5 tranches de 15000 € de 2010 à 2014 (4 tranches restantes)	2011	15 000,00 €							15 000,00 €	0	0	0
R24	Val du Careï	Rénovation des cuisines en 5 tranches de 15000 € de 2010 à 2014	2011	15 000,00 €							15 000,00 €	0	0	0
TOTAL R24				256 764,61 €	46 766,30 €	26 383,03 €	0,00 €	30 000,00 €	20 000,00 €	11 500,00 €	391 413,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R25	Nantes	Isolation des combles	2011	48 100,00 €	8 000,00 €	2 000,00 €					58 100,00 €	0	0	0
TOTAL R25				48 100,00 €	8 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R26	Bourg-Madame	Mise en place d'un système de désenfumage des cages d'escaliers	2004	10 407,57 €		874,00 €					11 281,57 €	0	0	0
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 €	0	0	0

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014
				Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)				
R26	Bourg-Madame	Sécuriser portes palières	2010					32 000,00 €	0,00 €	0,00 €	32 000,00 €	0	0	0
R26	Bourg-Madame	Création d'un système VMC	2011	45 000,00 €	14 000,00 €	8 000,00 €					67 000,00 €	0	0	0
R26	Bourg-Madame	Remplacement de la porte d'entrée de la cité (état très dégradée)	2011	2 730,00 €							2 730,00 €	0	0	0
R26	Le Boulou	Marché global de rénovation de la cité du Boulou (salles de bains, VMC, menuiseries bois par PV, imperméabilisation façades, réfection réception TV, calorifugeage canalisations chauffage. Divers travaux : clôtures, révision couverture. Remplacement fenêtres, divers travaux extérieurs etc...); appel de fonds pour actualisation lot 7A pour 3.537,94 euros.	2009	0,00 €	44 449,55 €	0,00 €					44 449,55 €	0	0	0
R26	Le Boulou	Eclairage parties communes et extérieurs points lumineux	2010	27 000,00 €	6 000,00 €	3 000,00 €					36 000,00 €	0	0	0
R26	Le Boulou	Travaux urgents de réfection des conduits sanitaires, et des évacuation des eaux usées.	2010	83 083,58 €	0,00 €	3 128,81 €					86 212,39 €	0	0	0
R26	Le Boulou	Mise aux normes actuelles sols aire de jeux	2011					12 000,00 €	2 000,00 €	1 500,00 €	15 500,00 €	0	0	0
R26	Le Boulou	Mise aux normes TNT	2011	1 679,18 €							1 679,18 €	0	0	0
R26	L'Hospitalet	Diagnostics divers (amiante, électricité, etc ...)	2010	0,00 €	0,00 €	0,00 €			850,61 €		850,61 €	0	0	0
R26	Narbonne	Appartement de M. Soulas	2010					4 728,72 €			4 728,72 €	0	0	0
R26	Narbonne	Portes coupe feu	2010	13 000,00 €	6 000,00 €	4 000,00 €					23 000,00 €	0	0	0
R26	Narbonne	Pose cumulus électriques	2010	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €					17 000,00 €	0	0	0
R26	Narbonne	Création d'un système VMC	2011	37 000,00 €							37 000,00 €	0	0	0
TOTAL R26				278 900,33 €	84 449,55 €	26 002,81 €	0,00 €	48 728,72 €	2 850,61 €	1 500,00 €	442 432,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R29	Rochefort	Installation d'une VMC (A); honoraires MOE pour 2392 euros TTC	2004	27 880,22 €	4 858,63 €	0,00 €					32 738,85 €	0	0	0
R29	La Rochelle	Réhabilitation globale de la cité	2009	0,00 €	40 000,00 €	10 000,00 €					50 000,00 €	1050000	240000	0
R29	La Rochelle	Entretien des espaces verts - renouvellement du marché	2011							167,44 €	167,44 €	0	0	0
TOTAL R29				27 880,22 €	44 858,63 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	167,44 €	82 906,29 €	1 050 000,00 €	240 000,00 €	0,00 €
R30	Fréjus	Mise en place de la VMC (B)	2005	0,00 €	1 076,40 €	0,00 €					1 076,40 €	0	0	0
R30	Fréjus	Peinture des cages d'escalier et fenêtres (C)	2007	0,00 €	9 885,35 €	0,00 €					9 885,35 €	0	0	0

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

				Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011			
Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	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 ...)		CP 2012	CP 2013	CP 2014
R30	Fréjus	Faux plafonds sous isolation du porche	2008					7 650,00 €	1 500,00 €	1 535,50 €	10 685,50 €	0	0	0
R30	Fréjus	Panneaux balcons	2008					15 000,00 €	2 500,00 €	2 050,00 €	19 550,00 €	0	0	0
R30	Fréjus	Etanchéité de la toiture (I)	2010	22 000,00 €	0,00 €	14 000,00 €					36 000,00 €	0	0	0
R30	Fréjus	Réfection des façades et prise en charge des fissures (I)	2010	123 000,00 €	0,00 €	0,00 €					123 000,00 €	0	0	0
R30	Fréjus	Changement des robinets de radiateurs	2011					0,00 €	7 000,00 €	4 500,00 €	11 500,00 €	0	0	0
R30	Fréjus	Remise en état du caniveau pluvial endommagé par les intempéries du mois de juin 2010	2011					35 000,00 €			35 000,00 €	0	0	0
R30	Toulon	Mise en place de la VMC (B)	2005	0,00 €	0,00 €	3 981,67 €					3 981,67 €	0	0	0
R30	Toulon	Remplacement réseau EU et EV (J)	2008	98 742,72 €	0,00 €	10 000,00 €					108 742,72 €	0	0	0
R30	Toulon	Portes palières	2011	22 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €					23 000,00 €	0	0	0
R30	Toulon	Remplacement des menuiseries extérieures	2011	41 000,00 €							41 000,00 €	0	0	0
R30	La Seyne sur Mer	Remplacement réseau EU et EV (J)	2008	4 990,15 €	0,00 €	0,00 €					4 990,15 €	0	0	0
R30	La Seyne sur Mer	Achat d'un onduleur pour la chaufferie de La Seyne	2011	614,01 €							614,01 €	0	0	0
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 €					83 917,80 €	0	0	0
R30	Salins d'Hyères	Réfection toiture (E)	2005	83 301,21 €	0,00 €	186,44 €					83 487,65 €	0	0	0
R30	Salins d'Hyères	Changement des moustiquaires	2011	14 000,00 €		1 000,00 €					15 000,00 €	0	0	0
R30	Plusieurs cités	Mise aux normes systèmes réception et passage TNT Les Salins Toulon et La Seyne.	2011					4 177,80 €			4 177,80 €	0	0	0
TOTAL R30				493 565,89 €	10 961,75 €	30 168,11 €	0,00 €	61 827,80 €	11 000,00 €	8 085,50 €	615 609,05 €	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	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €					5 000,00 €	900000	450000	0
TOTAL R34				0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	900 000,00 €	450 000,00 €	0,00 €
R35	Baimbridge	Remplacement des jalousies et des portes	2008	3 566,79 €	0,00 €	0,00 €					3 566,79 €	0	0	0

Tableau 5 Operations pluriannuelles - Budget modifié 2011 - DM n° 2

				Dépenses de travaux <u>amortissables</u> – 2011			Compte 65 Avance pour le compte de l'Etat – 2011	Dépenses de travaux <u>NON</u> amortissables – 2011			TOTAL crédits pour l'opération pour 2011			
Service	Nom de la cité	Nature de l'opération	Référence PI	Travaux amortissables mandatés aux comptes 21x – 23x	Etudes intégrées dans la valeur des travaux amortissables (mandatées aux comptes 21x – 23x)	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		Travaux à mandater aux comptes 615x	Etudes diverses à mandater aux comptes 62x + publicité compte 6231	Rémunération publicité reprographie etc mandatées sur comptes 62x (ptes 62268, 6231 - 6237 ...)		CP 2012	CP 2013	CP 2014
R35	Baimbridge	Rénovation globale de la cité (opération pluriannualisée conditionnelle 2010 affirmée par DM 2 budget 2010 et BP 2011)	2011	0,00 €	30 000,00 €	5 000,00 €					35 000,00 €	635900	225600	0
R35	Baimbridge	Réfection totale du carrelage d'un F5	2011					8 141,45 €			8 141,45 €	0	0	0
R35	Baimbridge	Remplacement de climatiseurs à Baimbridge	2011	2 172,60 €							2 172,60 €	0	0	0
R35	Deshaies	Pose de jalousies	2011					7 500,00 €		1 000,00 €	8 500,00 €	0	0	0
R35	Gosier	Pose de volets roulants protection anticycloniques	2011					11 500,00 €	57,41 €		11 557,41 €	0	0	0
R35	Diverses cités	23092011 remplacement d'un climatiseur	2011	519,00 €							519,00 €	0	0	0
TOTAL R35				6 258,39 €	30 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	27 141,45 €	57,41 €	1 000,00 €	69 457,25 €	635 900,00 €	225 600,00 €	0,00 €
R36	Cayenne-Rebard	Réfection changement des balcons	2011	30 802,00 €		2 000,00 €					32 802,00 €	0	0	0
R36	Cayenne-Rebard	Inspection vidéo de la canalisation EU	2011						1 650,00 €		1 650,00 €	0	0	0
R36	Cayenne-Rebard	Réparation du portail	2011	3 902,64 €							3 902,64 €	0	0	0
R36	Saint-Laurent	Réfection d'un mur en brique	2010	8 660,00 €	0,00 €	0,00 €					8 660,00 €	0	0	0
R36	Saint-Georges	Achats de mobilier pour 2 chambres logements pour célibataire	2010	3 437,77 €	0,00 €	0,00 €					3 437,77 €	0	0	0
TOTAL R36				46 802,41 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 650,00 €	0,00 €	50 452,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL				7 824 569,11 €	1 030 862,50 €	917 252,97 €	72 997,23 €	1 171 911,09 €	292 293,42 €	168 174,82 €	11 478 061,14 €	4 455 900,00	5 028 600,00	1 153 000,00
TOTAL (VERIF)				7 824 569,11 €	1 030 862,50 €	917 252,97 €	72 997,23 €	1 171 911,09 €	292 293,42 €	168 174,82 €	11 478 061,14 €	4 455 900,00	5 028 600,00	1 153 000,00
				OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

BUDGET MODIFIE 2011 - PLAN DE TRESORERIE - estimations au 31/08/2011

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1 722 193 €	3 671 252 €	5 923 998 €	7 801 038 €	10 550 347 €	13 487 482 €	16 764 480 €	20 285 511 €	24 216 992 €	25 505 296 €	24 150 422 €	20 352 371 €
ENCAISSEMENTS												
Exploitation												
Subventions de l'Etat				800 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €	800 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
Ressources fiscales		465 €	7 978 €	16 868 €	24 851 €	24 851 €	28 937 €	31 990 €	35 043 €	38 096 €	41 149 €	44 202 €
Autres subventions d'exploitation			1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
Chiffre d'affaires	2 121 004 €	3 228 368 €	4 689 258 €	5 795 531 €	7 151 668 €	8 248 004 €	9 210 044 €	10 272 852 €	11 335 659 €	12 398 467 €	13 461 274 €	14 524 082 €
Produits exceptionnels (y compris produits financiers)	2 330 €	3 219 €	20 455 €	21 335 €	24 681 €	31 754 €	33 769 €	33 769 €	33 769 €	33 769 €	33 769 €	33 769 €
Hors exploitation												
Cessions d'immobilisations	514 €	514 €	514 €	514 €	514 €	514 €	514 €	514 €	514 €	514 €	514 €	514 €
Subventions d'investissement												
Apports en capital	3 060 €	4 160 €	9 716 €	17 019 €	18 207 €	19 889 €	21 830 €	26 323 €	30 816 €	35 310 €	39 803 €	44 296 €
Emprunts à moyen et long terme												
A. TOTAL	2 126 908 €	3 236 727 €	4 729 521 €	6 652 868 €	8 021 522 €	9 126 612 €	10 096 694 €	11 167 048 €	12 237 402 €	13 307 756 €	14 578 110 €	15 648 464 €
DECAISSEMENTS												
Exploitation												
Charges externes	156 900 €	843 943 €	1 641 128 €	2 569 743 €	3 558 538 €	4 137 496 €	4 709 827 €	5 328 749 €	5 947 670 €	6 566 592 €	7 185 514 €	7 804 436 €
Charges de personnel	11 742 €	23 330 €	41 998 €	56 573 €	70 745 €	88 980 €	103 396 €	117 629 €	736 551 €	1 355 472 €	1 974 394 €	2 593 316 €
Impôts et taxes		931 €	931 €	1 047 €	1 286 €	1 286 €	1 428 €	2 526 €	621 448 €	1 240 370 €	1 859 292 €	2 478 213 €
Charges exceptionnelles			90 €	95 €	385 €	394 €	439 €	532 €	619 454 €	1 238 375 €	1 857 297 €	2 476 219 €
Hors exploitation												
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	9 207 €	115 776 €	1 168 335 €	1 276 102 €	1 441 081 €	1 609 106 €	1 748 222 €	1 773 781 €	2 392 703 €	3 011 625 €	3 630 547 €	4 249 469 €
Participations et immobilisations financières												
Remboursements d'emprunts												
Impôt sur les sociétés					12 351 €	12 351 €	12 351 €	12 351 €	631 273 €	1 250 195 €	1 869 117 €	2 488 038 €
Participation des salariés												
B. TOTAL	177 849 €	983 980 €	2 852 482 €	3 903 560 €	5 084 386 €	5 849 614 €	6 575 663 €	7 235 567 €	10 949 098 €	14 662 629 €	18 376 161 €	22 089 692 €
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	1 949 059 €	2 252 747 €	1 877 040 €	2 749 309 €	2 937 135 €	3 276 998 €	3 521 031 €	3 931 481 €	1 288 304 €	-1 354 874 €	-3 798 051 €	-6 441 228 €
SOLDE CUMULE (1) + (2)	3 671 252 €	5 923 998 €	7 801 038 €	10 550 347 €	13 487 482 €	16 764 480 €	20 285 511 €	24 216 992 €	25 505 296 €	24 150 422 €	20 352 371 €	13 911 143 €

Budget modifié 2011 Tableau simplifié dépenses informatiques

Conseil d'administration
du 4 novembre 2011

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INVESTISSEMENT	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Réalisé	Prévisions	Prévisions
Achat de matériel	189 €	20 912 €	1 084 €	3 940 €	15 419,37 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Droit d'usage des logiciels et progiciels							
Prestations de service (conception-développement de logiciels)	127 045 €	41 321 €	14 490 €	15 548 €	21 946,60 €	1 500,00 €	1 500,00 €
FONCTIONNEMENT							
<u>Matériel</u>							
. Location	1 481 €	1 380 €	2 959 €	3 067 €	6 505 €	25 000 €	25 000 €
. Crédit-bail							
Entretien des matériels							
<u>Coût des réseaux</u>							
. Voix							
. Données							
Licences des logiciels et progiciels							
Prestations de service	26 892 €	26 406 €	25 465 €	26 478 €	33 527,57 €	33 249 €	33 004 €
Formation informatique	3 301 €	2 165 €	1 074 €	7 271 €	5 113 €	5 681 €	5 000 €
Fournitures et consommables	283 €	363 €	25 €	0 €	4 488 €	2 000 €	2 000 €
Divers (Documentation, transport, aménagement, câblage,...)							
Total de la demande pour l'année	159 192 €	92 546 €	45 096 €	56 305 €	87 000 €	69 430 €	68 504 €
Reports							
TOTAL financier pour l'année	159 192 €	92 546 €	45 096 €	56 305 €	87 000 €	69 430 €	68 504 €
Dépenses Personnels Informaticiens							