

ACTION "TEMPOREO"
Démarrée en 2014

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67
Appel à projet 10 000 logements accompagnés
Résidence de logement transitoire porteur du projet OPH du Bas Rhin

INTITULE	Année 1 : 2015 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 : 2016 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 : 2017 6 résidences et 4 diffus + 10 BG	TOTAL 3 ans
PRODUITS D'EXPLOITATION				
70600000 PRIX DE JOURNEE CHANTIERS EXTERIEURS				
70620000 PRESTATIONS SERVICES alt / cas				
70830000 RECETTES LOYERS				
70830001 RECETTES PARTICIPATIONS HTM	64 800	86 400	108 000	259 200
70830010 REDEVANCES FOYERS				
70830030 RECETTES ALT				
70831000 RECETTES CHARGES APPARTEMENTS				
70832000 RECETTES GAZ	21 600	28 800	36 000	86 400
70833000 RECETTES ELECTRICITE				
70834000 RECETTES TELEPHONE				
70835000 RECETTES ASSURANCES				
70836000 RECETTES ACCOMPAGNEMENT SOCIAL FSL BILANS	840	1 200	1 400	3 440
70836000 RECETTES ACCOMPAGNEMENT SOCIAL FSL CG 67				
70836200 RECETTES AIDE GESTION LOCATIVE CG 67				
70836300 RECETTES PASS ACCOMPAGNEMENT CG 67				
70837000 RECETTES CHANTIERS EXTERIEURS CG 67				
70839000 RECETTES ENTRETIEN REPARATIONS LOCATIVES				
70839001 RECETTES PROTEGE MATELAS	5 000	9 000	12 000	26 000
70840000 RECETTES LOYERS EQUIPEMENTS				
73100000 DOTATION GLOBALE / DDASS				
73700000 PARTICIPATION USAGERS ACT				
Production vendue (Services)	92 240	125 400	157 400	375 040
Chiffre d'affaires net	92 240	125 400	157 400	375 040

ACTION "TEMPOREO"
Démarrée en 2014

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67
Appel à projet 10 000 logements accompagnés
Résidence de logement transitoire porteur du projet OPH du Bas Rhin

INTITULE	Année 1 : 2015 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 : 2016 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 : 2017 6 résidences et 4 diffus + 10 BG	TOTAL 3 ans
74020000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL				
74030000 SUBVENTION VILLE DE STRASBOURG				
74035000 SUBVENTION CUS	35 574	46 085	56 596	138 255
74040000 SUBVENTION APPEL A PROJET 10 000 logements HLM accompagnés	57 156	53 453	48 252	158 861
74051000 SUBVENTION DDGS - AVL				
74200000 PARTICIPATIONS BAILLEURS				
74220000 SUBVENTIONS DIVERSES				
Subventions d'exploitation				
78120000 REPRISE PROVISIONS C.P.	92 730	99 538	104 848	297 116
78121000 REPRISE CHARGES PROVISIONS C.P.				
78150000 REPRISE RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION				
79110000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	645	645	645	1 936
79140000 CNASEA Remboursements	689	689	689	2 066
79150000 AVANTAGES EN NATURE	75	75	75	225
Reprises/amort. et Prov... transfert de charge	1 409	1 409	1 409	4 227
75000100 PARTICIPATION COMMUNE DORLISHEIM				
75000200 PARTICIPATION COMMUNE DE WISCHÉ				
75600000 COTISATIONS RECUES				
Autres produits				
	0	0	0	0
Total des produits d'exploitation	186 379	226 347	263 657	676 383

ACTION "TEMPOREO"
Démarrée en 2014

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67
Appel à projet 10 000 logements accompagnés
Résidences de logement transitoire porteur du projet OPH du Bas Rhin

INTITULE	Année 1 : 2015 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 : 2016 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 : 2017 6 résidences et 4 diffus + 10 BG	TOTAL 3 ans
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
60610000 GAZ				
60611000 ELECTRICITE				
60621000 FIUOL				
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT				
60631000 MOBILIER NON AMORTISSABLE				
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES				
60680000 FOURNITURES INFORMATIQUES	587	750	900	2 237
60681000 CHANTIERS EXTERIEURS (FRAIS ALIMENT.)	361	380	400	1 141
60682000 ATELIERS & ACTIVITES				
60683000 VACAIF				
61320000 REDEVANCES				
61321000 LOCATIONS APPARTEMENTS				
61322000 LOCATIONS SECRETARIAT & CHA	64 800			
6132300 LOCATIONS DE SALLES	3 750	86 400		
61421000 ACOMPTES S/CHARGES S/APPARTI		3 750	108 000	259 200
61422000 AUTRES CHARGES S/APPARTEMENTS	21 600	28 800	3 800	11 300
61510000 ENTRETIEN & REPARATIONS VEHICULES			36 000	36 000
61520000 ENTRETIEN & REPARATIONS APPARTEMENTS	800	900		
61530000 ENTRETIEN & REPARATIONS TRAVAUX	5 000	9 000	1 000	2 700
61550000 ENTRETIEN & REPARATIONS BIENS MOBILIERS			12 000	26 000
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE				
61560000 NET TOYAGE BUREAUX	430	450		
	300	350		
			500	1 380
			400	1 050

ACTION "TEMPOREO"
Démarrée en 2014

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67
Appel à projet 10 000 logements accompagnés
Résidence de logement transitoire porteur du projet OPH du Bas Rhin

INTITULE	Année 1 : 2015 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 : 2016 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 : 2017 6 résidences et 4 diffus + 10 BG	TOTAL 3 ans
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES / LOGEMENTS	840	1 200	1 400	3 440
61611000 ASSURANCE MULTIRISQUES/ BUREAUX	300	300	300	900
61612000 ASSURANCE MULTIRISQUES / VEHICULES	627	700	750	2 077
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	280	290	300	870
61850100 COLLOQUES & SEMINAIRES				0
62260000 HONORAIRES				0
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX				0
62310000 ANNONCES & INSERTIONS	150			0
62360000 IMPRIMESIONS	516			0
62380000 DONS COURANTS				0
62470000 TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL		520	540	1 500
62472000 TRANSPORT BENEVOLES				1 576
62480000 TRANSPORT DIVERS	108	110	120	0
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT ADMINISTRATEURS	800	1 100	1 300	3 380
62520000 FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL				0
62570000 RECEPTIONS / AGO	258	348	350	3 200
62580000 CONSEILS/COMMISSIONS/BUREAU/ C. TRAVAIL				0
62581000 CONSEIL DE LA VIE SOCIALE				956
62610000 FORMATION	65			0
62620000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	861	70	80	0
62621000 FRAIS DE TELEPHONE BUREAUX	516	1 000	1 000	2 150
62780000 FRAIS DE TELEPHONE APPARTEMENTS	1 043	720	750	2 861
62810000 FRAIS DE BANQUE		1 300	1 387	1 986
62810000 COTISATIONS VERSEES	65	70	75	3 730
Autres achats et charges externes	104 057	138 508	171 352	210
				0
				413 917

ACTION "TEMPOREO"
Démarée en 2014

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67
Appel à projet 10 000 logements accompagnés
Résidence de logement transitoire porteur du projet OPH du Bas Rhin

INTITULE	Année 1 : 2015 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 : 2016 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 : 2017 6 résidences et 4 diffus + 10 BG	TOTAL 3 ans
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	2 725	2 749	2 774	8 248
63330000 PARTICIP. EMPLOYEUR A LA FORMATION	856	864	872	2 592
63340000 AUTRES IMPOTS & TAXES	172	172	172	516
63512000 AUTRES IMPOTS TAXES FONCIERES	34	40	40	114
Impôts, taxes et versements assimilés				
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMM.	3 787	3 825	3 858	11 470
64120000 CONGES PAYES	38 923	39 274	39 624	117 822
64140000 INDEMNITES DIVERSES	2 725	3 927	3 962	10 614
64170000 AVANTAGES EN NATURE	75	80	90	245
Salaires et traitements				
64510000 COTISATIONS URSSAF	41 723	43 281	43 677	128 681
64520000 COTISATIONS MUTUELLES				
64531000 COTISATIONS RETRAITES				
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE				
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	18 683	18 851	19 020	56 554
64590000 CHARGES SUR PROV CP	2 884	2 910	2 936	8 731
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE				
64810000 LOGEMENT				
Charges sociales				
68112000 DOTATIONS/IMMOBILISATIONS CORP.	21 567	21 762	21 956	65 285
68150000 DOTATIONS RISQUES & CHARGES D'EXPLOITATION	2 750	2 750	2 800	8 300
Sur immobilisations : dot. aux amortissements & provisions	7 113	9 121	11 114	27 348
68174000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION CREANCES	9 863	11 871	13 914	35 648
Sur immobilisations : dotation aux provisions	5 400	7 200	9 000	21 600
Total des charges d'exploitation	5 400	7 200	9 000	21 600
	186 398	226 447	263 756	676 602

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67
Appel à projet 10 000 logements accompagnés

Résidence de relogement transitoire porteur du projet OPH du Bas Rhin

INTITULE	Année 1 : 2015 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 : 2016 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 : 2017 6 résidences et 4 diffus + 10 BG	TOTAL 3 ans
PRODUITS FINANCIERS				
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	220	300	300	820
Autres intérêts et produits assimilés	220	300	300	820
Total des produits financiers	220	300	300	820
CHARGES FINANCIERES				
66100000 CHARGES D'INTERETS	0	0	0	0
66150000 AGIOS	0	0	0	0
Intérêts et charges assimilés	0	0	0	0
Total des charges financières	0	0	0	0

ACTION "TEMPOREO"
Démarée en 2014

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67
Appel à projet 10 000 logements accompagnés
Résidence de logement transitoire porteur du projet OPHI du Bas Rhin

INTITULE	Année 1 : 2015 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 : 2016 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 : 2017 6 résidences et 4 diffus + 10 BG	TOTAL 3 ans
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
77100000 PRODUITS EXCEP / OPERATION DE GESTION	0	0	0	0
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels s/opérations de gestion				
Total des produits exceptionnels	0	0	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
67100000 CHARGES EXCEP / OPERATION GESTION		0	0	0
67200000 CHARGES / EXERCICES ANTERIEUR				
C. exceptionnelles s/opérations de gestion				
67500000 VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0	0	0	0
C. exceptionnelles s/opérations en capital				
Total des charges exceptionnelles	0	0	0	0
69500000 IMPOT SUR SOCIETES	0	0	0	0
IMPOT SUR LES SOCIETES				
TOTAL DES PRODUITS	200	200	0	0
TOTAL DES CHARGES	186 599	226 647	200	600
BENEFICES OU PERTES	186 599	226 647	263 957	677 203
	0	0	263 957	677 202
		0	0	1