

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67

INTITULE	Année 1 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 6 résidences et 4 diffus + 10 BG	TOTAL 3 ans
PRODUITS D'EXPLOITATION				
70620000 PRESTATIONS SERVICES alt / cas				
70830000 RECETTES LOYERS	64 800	86 400	108 000	259 200
70830001 RECETTES PARTICIPATIONS HTM				
70830010 REDEVANCES FOYERS				
70830300 RECETTES ALT				
70831000 RECETTES CHARGES APPARTEMENTS	21 600	28 800	36 000	86 400
70832000 RECETTES GAZ				
70833000 RECETTES ELECTRICITE				
70834000 RECETTES TELEPHONE				
70836000 RECETTES ACCOMPAGNEMENT SOCIAL FSL BILANS	4 042	4 042	4 042	12 125
70836000 RECETTES ACCOMPAGNEMENT SOCIAL FSL CG 67	25 718	34 291	42 864	102 874
70836000 RECETTES ACCOMPAGNEMENT SOCIAL FSL EXT. CG 67				
70836200 RECETTES AIDE GESTION LOCATIVE CG 67	5 814	7 752	9 690	23 256
70836300 RECETTES PASS ACCOMPAGNEMENT CG 67				
70839000 RECETTES ENTRETIEN REPARATIONS LOCATIVES				
70839001 RECETTES PROTEGE MATELAS				
70840000 RECETTES LOYERS EQUIPEMENTS				
73100000 DOTATION GLOBALE / DDASS				
73700000 PARTICIPATION USAGERS ACT				
Production vendue (Services)	121 974	161 285	200 596	483 854
Chiffre d'affaires net	121 974	161 285	200 596	483 854

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67

<i>INTITULE</i>	Année 1 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 6 résidences et 4 diffus + 10 BG	TOTAL 3 ans
74020000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL				
74030000 SUBVENTION VILLE DE STRASBOURG				
74035000 SUBVENTION CUS				
74040000 SUBVENTION ETAT	61 882	62 532	62 609	187 023
74051000 SUBVENTION DDCS - AVL				
74090000 SUBVENTION CAF				
74200000 PARTICIPATIONS BAILLEURS				
74220000 SUBVENTIONS DIVERSES				
Subventions d'exploitation	61 882	62 532	62 609	187 023
78120000 REPRISE PROVISIONS C.P.				
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
7915000 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 WISCHE				
75600000 COTISATIONS RECUES				
Autres produits	0	0	0	0
Total des produits d'exploitation	185 265	225 226	264 614	675 104

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67

INTITULE	Année 1 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 6 résidences et 4 diffus + 10 BG	TOTAL 3 ans
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>				
Achats de marchandises				
60610000 GAZ				
60611000 ELECTRICITE				
60621000 FIOUL				
60630000 FOURNITURES D'ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT				
60631000 MOBILIER NON AMORTISSABLE				
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	587	750	900	2 237
60680000 FOURNITURES INFORMATIQUES	361	380	400	1 141
60682000 ATELIERS & ACTIVITES				0
60683000 VACAF				0
61320000 REDEVANCES				
61321000 LOCATIONS APPARTEMENTS	64 800	86 400	108 000	259 200
61322000 LOCATIONS SECRETARIAT & CHA	3 750	3 750	3 800	11 300
61322300 LOCATIONS DE SALLES				0
61421000 ACOMPTES S/CHARGES S/APPART	21 600	28 800	36 000	86 400
61422000 AUTRES CHARGES S/APPARTEMENTS				
61510000 ENTRETIEN & REPARATIONS VEHICULES	800	900	1 000	2 700
61520000 ENTRETIEN & REPARATIONS APPARTEMENTS	5 000	9 000	12 000	26 000
61530000 ENTRETIEN & REPARATIONS TRAVAUX				
61550000 ENTRETIEN & REPARATIONS BIENS MOBILIERS				
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	430	450	500	1 380
61560000 NETTOYAGE BUREAUX	300	350	400	1 050

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67

INTITULE	Année 1 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 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			150
62360000 IMPRESSIONS	516	520	540	1 576
62380000 DONS COURANTS				0
62470000 TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL	108	110	120	338
62472000 TRANSPORT BENEVOLES				0
62480000 TRANSPORT DIVERS	800	1 100	1 300	3 200
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT ADMINISTRATEURS				0
62520000 FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL	258	260	270	788
62570000 RECEPTIONS / AGO				0
62580000 CONSEILS/COMMISSIONS/BUREAU/ C. TRAVAIL				0
62580500 CONSEIL DE LA VIE SOCIALE	65	70	80	215
62581000 FORMATION	861	900	950	2 711
62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	516	520	550	1 586
62620000 FRAIS DE TELEPHONE BUREAUX	1 043	1 100	1 200	3 343
62621000 FRAIS DE TELEPHONE APPARTEMENTS				
62780000 FRAIS DE BANQUE	65	70	75	210
62810000 COTISATIONS VERSEES				0
Autres achats et charges externes	104 057	138 507	171 422	413 987

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67

INTITULE	Année 1 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 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 PARTIC. EMPLOYEUR EFFORT CONSTRUCTION	172	172	172	516
63380000 AUTRES IMPOTS & TAXES	34	40	40	114
63512000 AUTRES IMPOTS TAXES FONCIERES				
Impôts, taxes et versements assimilés	3 787	3 825	3 858	11 470
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS COMM.	38 923	39 274	39 624	117 822
64120000 CONGES PAYES	2 725	3 927	3 962	10 614
64140000 INDEMNITÉS DIVERSES				
64170000 AVANTAGES EN NATURE	75	80	90	245
Salaires et traitements	41 723	43 281	43 677	128 681
64510000 COTISATIONS URSSAF				
64520000 COTISATIONS MUTUELLES				
64531000 COTISATIONS RETRAITES				
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE	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	21 567	21 762	21 956	65 285
68112000 DOTATIONS/IMMOBILISATIONS CORP.	2 750	2 750	2 800	8 300
68150000 DOTATIONS RISQUES & CHARGES D'EXPLOITATION	6 000	8 000	12 000	26 000
Sur immobilisations : dot. aux amortissements & provisions	8 750	10 750	14 800	34 300
68174000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION CREANCES	5 400	7 200	9 000	21 600
Sur immobilisations : dotation aux provisions	5 400	7 200	9 000	21 600
Total des charges d'exploitation	185 285	225 326	264 713	675 324

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67

<i>INTITULE</i>	Année 1 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 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

BUDGET PREVISIONNEL - Appel à projet Opus 67

INTITULE	Année 1 6 résidences et 4 diffus + 2 BG	Année 2 6 résidences et 4 diffus + 6 BG	Année 3 6 résidences et 4 diffus + 10 BG	TOTAL 3 ans
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>				
77100000 PRODUITS EXCEP. / OPERATION DE GESTION				
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels s/opérations de gestion	0	0	0	0
Total des produits exceptionnels	0	0	0	0
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>				
67100000 CHARGES EXCEP / OPERATION GESTION				
C. exceptionnelles s/opérations de gestion	0	0	0	0
67500000 VNC DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES				
C. exceptionnelles s/opérations en capital	0	0	0	0
Total des charges exceptionnelles	0	0	0	0
69500000 IMPOT SUR SOCIETES	200	200	200	600
IMPOT SUR LES SOCIETES	200	200	200	600
TOTAL DES PRODUITS	185 485	225 526	264 914	675 924
TOTAL DES CHARGES	185 485	225 526	264 914	675 924
<u>BENEFICES OU PERTES</u>	0	0	0	0