



**M E T P A R K**

Place à la mobilité

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

11 AVR. 2023

Bureau du courrier

**Extrait du registre des délibérations du conseil d'administration  
de METPARK - Séance du 29 mars 2023 (convocation du 15 mars 2022)**

Aujourd'hui vingt neuf mars deux mille vingt deux à 17 H, le conseil d'administration de METPARK s'est réuni sous la présidence de Monsieur Christophe DUPRAT, président de METPARK.

**ETAIENT PRESENTS :** M. Christophe DUPRAT, Mme Béatrice de FRANÇOIS, M. Patrick BOBET, M. Olivier ESCOTS, M. Patrick PAPADATO, M. Emmanuel SALLABERRY

**EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :** M. Stéphane MARI à M. Christophe DUPRAT, Mme Isabelle RAMI à M. Olivier ESCOTS

**La séance est ouverte**

**AFFAIRE 2022/02/08P**

**BUDGET PRIMITIF 2023**

La mise à jour de l'instruction budgétaire et comptable M4 au 1er janvier 2023 précise que « réglementairement, un budget principal SPIC (Service Public Industriel et Commercial) n'a pas vocation à disposer de budgets annexes de type administratif. Dès lors qu'une entité assure, a minima, la gestion d'un service public administratif (SPA) et d'un SPIC, son budget principal doit être érigé en SPA et les budgets SPIC doivent constituer des budgets annexes ».

METPARK se trouve dans cette situation et après échange avec l'Agent Comptable et les services de Bordeaux Métropole, mettra en œuvre cette règle budgétaire dès le 1<sup>er</sup> janvier 2024.

## **1. PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2023**

Le budget 2023 du SPIC confirme les orientations mises en œuvre depuis 2019 et traduit les engagements du plan stratégique de METPARK validé par le conseil d'administration le 15 décembre 2020.

Il illustre également les principaux enjeux mis en lumière lors du débat d'orientation budgétaire du 31 janvier 2023.

| Réalisé<br>2019 | Réalisé<br>2020 | Réalisé<br>2021 | Réalisé<br>2022 | Budget<br>2023 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|

| VAR €<br>B23/R22 | VAR %<br>B23/R22 |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|

#### EXPLOITATION

|                                  |                  |                   |                  |                |                 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| recettes                         | 23 734 842       | 20 616 459        | 28 640 017       | 31 420 988     | 31 505 982      |
| dépenses                         | 22 300 574       | 21 849 907        | 24 729 353       | 30 748 732     | 31 638 318      |
| <b>résultat de l'exercice</b>    | <b>1 434 268</b> | <b>-1 233 448</b> | <b>3 910 664</b> | <b>672 256</b> | <b>-132 336</b> |
| reports des exercices antérieurs | 8 477 499        | 9 911 767         | 8 678 319        | 12 588 983     | 13 261 239      |
| restes à réaliser à reporter     | 209 404          | 266 146           | 392 132          | 501 183        | 501 183         |
| résultat cumulé                  | 9 702 363        | 8 412 173         | 12 196 851       | 12 760 056     | 12 627 720      |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 84 994          | 0%           |
| 889 586         | 3%           |
| <b>-804 592</b> | <b>-120%</b> |
| 672 256         | 5%           |
| 0               | 0%           |
| -132 336        | -1%          |

#### INVESTISSEMENT

|                                  |                   |                  |                   |                |                   |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| recettes                         | 8 318 627         | 18 061 411       | 8 623 463         | 11 750 894     | 10 563 051        |
| dépenses                         | 10 925 236        | 16 248 066       | 10 243 795        | 11 536 095     | 15 635 942        |
| <b>solde de l'exercice</b>       | <b>-2 606 609</b> | <b>1 813 345</b> | <b>-1 620 332</b> | <b>214 799</b> | <b>-5 072 892</b> |
| reports des exercices antérieurs | 7 501 578         | 4 894 969        | 6 708 314         | 5 087 983      | 5 302 782         |
| restes à réaliser à reporter     | 439 320           | 138 714          | 257 473           | 229 891        | 229 891           |
| résultat cumulé                  | 4 455 649         | 6 569 601        | 4 830 510         | 5 072 892      | 0                 |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| -1 187 843        | -10%          |
| 4 099 848         | 36%           |
| <b>-5 287 691</b> | <b>-2462%</b> |
| 214 799           | 4%            |
| 0                 | 0%            |
| -5 072 892        | -100%         |

|              |            |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL cumulé | 14 158 013 | 14 981 774 | 17 027 361 | 17 832 947 | 12 627 720 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|

|            |      |
|------------|------|
| -5 205 227 | -29% |
|------------|------|

### 1.1 La section d'exploitation

Elle dégage un résultat attendu négatif de 132K€.

Les recettes de fonctionnement s'élèveraient à 31,5M€ et les dépenses de fonctionnement à 31,6M€.

### 1.2 La section d'investissement

Elle dégage un résultat attendu négatif de 5M€

Les recettes d'investissement s'élèveraient à 10,5M€ et les dépenses d'investissement à 15,6M€.

### 1.3 Le résultat cumulé (exploitation + investissement)

Le solde d'exploitation et d'investissement s'élève à - 5,2 M€ avec 42 M€ de recettes et 47 M€ de dépenses.

En raison des résultats cumulés des années antérieures, le **budget d'exploitation 2023 est en suréquilibre de 12,6M€** et le **budget d'investissement 2023 est à l'équilibre**. Le budget primitif 2023 marque donc une mobilisation importante des fonds propres (excédents) de la Régie.

En total cumulé, le résultat ressort à **+12,6M€**, le budget total 2023 est donc en suréquilibre.

Malgré une reprise de l'activité et une hausse du chiffre d'affaires attendue en 2023, la Régie doit faire face à un plan d'investissement important sur les années à venir (51 M€ entre 2023 et 2026) et sa capacité d'autofinancement pourrait ne pas être suffisante pour soutenir ces rénovations liées au manque d'entretien du parc depuis la création de la Régie.

Le PMT (2022-2026) établi en juin 2022 sera mis à jour et présenté courant 2023 afin d'arrêter un état précis et projeté de la situation financière de METPARK. Au-delà de cette vision purement budgétaire, la Régie arrêtera également un plan de trésorerie.

La Régie pourrait être confrontée à deux enjeux principaux dans les années à venir :

- **financer ses investissements** : METPARK dispose d'une trésorerie de plus de 29M€ mais ne pourra pas financer l'ensemble de son plan pluriannuel d'investissements sans résultats d'exploitation excédentaires qui lui permettraient de dégager de l'autofinancement,
- **assurer l'équilibre budgétaire** : la Régie dispose de 17,8M€ de résultats cumulés qui ne lui permettront pas d'assurer l'équilibre budgétaire sans excédents issus de son résultat d'exploitation.

Une solution alternative pourrait donc être envisagée à l'avenir en fonction de l'évolution de la situation financière de METPARK d'ici la fin du mandat.

## 2. LE FONCTIONNEMENT

| SPIC - Résultat en K€                          | Réalisé<br>2019 | Réalisé<br>2020 | Réalisé<br>2021 | Réalisé<br>2022 | Budget<br>2023 | VAR €<br>B23/R22 | VAR %<br>B23/R22 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| Chiffre d'affaires et autres produits          | 21 450          | 16 449          | 22 502          | 24 687          | 26 912         | 2 225            | 9%               |
| Atténuations de charges                        | 450             | 981             | 1 086           | 622             | 650            | 28               | 4%               |
| Reprises sur provisions                        | 578             | 1 324           | 1 344           | 3 762           | 2 777          | -985             | -26%             |
| <b>Produits d'exploitation</b>                 | <b>22 477</b>   | <b>18 755</b>   | <b>24 932</b>   | <b>29 071</b>   | <b>30 339</b>  | <b>1 268</b>     | <b>4%</b>        |
| Achats et charges externes                     | 3 823           | 5 773           | 5 592           | 9 563           | 10 763         | 1 200            | 13%              |
| Impôts (hors impôts liés au personnel)         | 2 215           | 2 138           | 2 482           | 2 619           | 2 949          | 329              | 13%              |
| Charges de personnel                           | 8 112           | 6 907           | 7 128           | 7 706           | 8 221          | 515              | 7%               |
| Autres charges                                 | 2               | 14              | 22              | 10              | 348            | 338              | 3308%            |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 7 245           | 6 065           | 8 570           | 8 295           | 8 800          | 505              | 6%               |
| Dépenses imprévues                             | 0               | 0               | 0               | 0               | 50             | 50               |                  |
| Charges d'exploitation                         | 21 397          | 20 897          | 23 794          | 28 193          | 31 130         | 2 938            | 10%              |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | <b>1 080</b>    | <b>-2 142</b>   | <b>1 138</b>    | <b>879</b>      | <b>-791</b>    | <b>-1 670</b>    | <b>-190%</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>260</b>     | <b>260</b>       |                  |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>           | <b>1 080</b>    | <b>-2 142</b>   | <b>1 138</b>    | <b>879</b>      | <b>-531</b>    | <b>-1 410</b>    | <b>-160%</b>     |
| Produits exceptionnels                         | 1 258           | 1 862           | 3 708           | 2 350           | 907            | -1 443           | -61%             |
| Charges exceptionnelles                        | 740             | 420             | 135             | 1 599           | 508            | -1 091           | -68%             |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                   | <b>518</b>      | <b>1 441</b>    | <b>3 572</b>    | <b>751</b>      | <b>399</b>     | <b>-352</b>      | <b>-47%</b>      |
| <b>RESULTAT AVANT IMPOTS SUR LES BENEFICES</b> | <b>1 598</b>    | <b>-701</b>     | <b>4 711</b>    | <b>1 630</b>    | <b>-132</b>    | <b>-1 762</b>    | <b>-108%</b>     |
| Impôts sur les bénéfices                       | 164             | 533             | 800             | 958             | 0              | -958             | -100%            |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                  | <b>1 434</b>    | <b>-1 233</b>   | <b>3 911</b>    | <b>672</b>      | <b>-132</b>    | <b>-805</b>      | <b>-120%</b>     |

**Le résultat d'exploitation s'élève à -791K€** soit une baisse de 1,7 M€ par rapport à 2022, malgré la hausse des produits d'exploitation de 1,3 M€.

**Le résultat financier s'élève à 260K€.**

**Le résultat exceptionnel s'élève à 399K€** soit une baisse de 352K€ par rapport à 2022.

**Le résultat de l'exercice s'élève à - 132K€.**

## 2.1 EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| <i>SPIC - Recettes de fonctionnement en K€</i>                  | Réalisé<br>2019 | Réalisé<br>2020 | Réalisé<br>2021 | Réalisé<br>2022 | Budget<br>2023 | VAR €<br>B23/R22 | VAR %<br>B23/R22 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| Chiffre d'affaires et autres produits                           | 21 450          | 16 449          | 22 502          | 24 687          | 26 912         | 2 225            | 9%               |
| Atténuations de charges   | 450             | 981             | 1 086           | 622             | 650            | 28               | 4%               |
| Produits financiers   | -               | -               | -               | -               | 260            | 260              |                  |
| Produits exceptionnels  | 306             | 597             | 2 755           | 1 770           | 300            | -1 470           | -83%             |
| Quote-part des subventions d'investissement                     | 952             | 1 265           | 953             | 580             | 607            | 26               | 5%               |
| Reprises sur provisions pour risques et charges                 | 578             | 1 206           | 1 239           | 3 635           | 2 627          | -1 008           | -28%             |
| Reprises sur provisions pour dépréciation des actifs circulants | -               | 118             | 105             | 126             | 150            | 24               | 19%              |
| <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                         | <b>23 735</b>   | <b>20 616</b>   | <b>28 640</b>   | <b>31 421</b>   | <b>31 506</b>  | <b>85</b>        | <b>0%</b>        |

**Les recettes de fonctionnement attendues s'élèvent à 31.506K€ en 2023 et sont stables par rapport à 2022.**

**Le chiffre d'affaires et les autres produits attendus s'élèvent à 26.912K€** et augmentent de 2.225 K€ par rapport à 2022 (+9%).

**Les refacturations attendues entre le SPIC et le SPA s'élèvent à 1.033K€ en 2023.**

En effet, conformément à la convention de refacturation établie entre le SPIC et SPA, des charges de différentes natures sont refacturées à la fourrière.

Au titre de 2023, elles sont composées des éléments suivants :

- dépenses fourrière payées par le SPIC : 80K€,
- charges des parkings 8 mai 45 et Front du Médoc dont une partie est occupée par la fourrière affectée via une clé de répartition liée au nombre de places utilisées pour le SPA : 492K€,
- travaux sur le parking Front du Médoc dans la zone fourrière (traitement des joints de dilatation et modification de l'accueil fourrière) : 88K€
- forfait lié au frais de structure : 18K€,
- salariés du SPIC mis à disposition du SPA : 355,5K€.

Soit au total 678K€ de frais de structure et 356K€ de frais de personnel.

Les moyens humains dédiés à l'exploitation de la fourrière sont :

- un responsable fourrière
- un référent opérateur fourrière
- 4 opérateurs de stationnement.

Les charges refacturées par le SPIC devraient s'élever à 1.033K€ en 2023 contre 981K€ en 2022.

Les frais de structure sont en baisse de 12K€ par rapport à 2022 et s'explique principalement par :

-110K€ : reliquat de refacturation lié à 2021 comptabilisés sur 2022

+88K€ : travaux zone fourrière parking Front du Médoc prévus en 2023

Les frais de personnel refacturés par le SPIC devraient s'élever à 355,5K€ en 2023 contre 292K€ en 2022. Cette hausse s'explique par la refacturation en année pleine de salariés arrivés courant 2022.

**Les atténuations de charges attendues s'élèvent à 650 K€** et sont stables par rapport à 2022. Elles sont composées de :

- 200K€ de variation de stock de fournitures du magasin
- 450 K€ de remboursements liés aux charges de personnel (maladie, retraite...)

**Les produits financiers attendus s'élèvent à 260K€ en 2022.**

Le placement d'une partie de la trésorerie sur un compte à terme Banque de France d'une durée d'un an, va permettre à la Régie de percevoir des intérêts financiers.

Les modalités de ce placement ont été validées avec l'agent comptable et le conseiller aux décideurs locaux.

**Les produits exceptionnels s'élèvent à 300 K€** contre 1.770 K€ en 2022. Cette baisse s'explique pour 1M€ par des indemnités d'assurance perçues en 2022.

**Les quotes-parts des subventions d'investissement s'élèvent à 607 K€** et sont stables par rapport à 2022.

**Les reprises sur provisions pour risques et charges s'élèvent à 2,6 M€** et concernent les provisions pour gros entretien pour 2,5 M€.

Il est prévu de reprendre 2,5 M€ en 2023 dont 1.275 K€ pour les travaux d'étanchéité de la toiture phase 3 du parking du Centre Commercial de Mériadeck (opération n° 9 du PPI) ainsi que les travaux de remise en état et de mise aux normes sécurité incendie du parking du Centre Commercial de Mériadeck (opération n° 6 du PPI).

La reprise des travaux de peinture pour 1 M€ concerne les parkings Victor Hugo, Mérignac, 8 Mai 45 et Front du Médoc.

En effet, ces travaux provisionnés dans les comptes au 31 décembre 2022, devraient être réalisés en 2023 et donc repris au compte de résultat.

**Les reprises pour provisions pour dépréciation des actifs circulants pour 150 K€** concernent les créances clients irrécouvrables préalablement provisionnées.

## 2.1.1 Evolution du chiffre d'affaires

| SPIC - Chiffre d'affaires et autres produits en K€  | Réalisé<br>2019 | Réalisé<br>2020 | Réalisé<br>2021 | Réalisé<br>2022 | Budget<br>2023 | VAR €<br>B23/R22 | VAR %<br>B23/R22 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| Chiffre d'affaires - Horaires                       | 11 112          | 6 955           | 10 688          | 12 761          | 14 312         | 1 551            | 12%              |
| Chiffre d'affaires - Abonnements                    | 9 190           | 9 369           | 7 417           | 8 024           | 8 615          | 591              | 7%               |
| Chiffre d'affaires - Conventions                    |                 |                 | 2 060           | 1 745           | 1 264          | -481             | -28%             |
| Chiffre d'affaires - Amodiations                    |                 |                 | 979             | 1 257           | 1 656          | 399              | 32%              |
| Chiffre d'affaires - Autres                         | 0               | 0               | 0               | 22              | 0              | -22              | -100%            |
| <b>TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                     | <b>20 302</b>   | <b>16 323</b>   | <b>21 143</b>   | <b>23 809</b>   | <b>25 847</b>  | <b>2 038</b>     | <b>9%</b>        |
| Bail emphytéotique                                  | 550             | 0               | 6               | 6               | 6              | 0                | 0%               |
| Refacturation SPA                                   | 369             | 231             | 548             | 866             | 1 033          | 167              | 19%              |
| Remboursement formations et charges<br>trentenaires | 0               | 11              | 17              | 0               | 20             | 20               |                  |
| Autres recettes d'exploitation                      | 229             | -116            | 788             | 6               | 7              | 1                | 9%               |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS</b>        | <b>21 450</b>   | <b>16 449</b>   | <b>22 502</b>   | <b>24 687</b>   | <b>26 912</b>  | <b>2 225</b>     | <b>9%</b>        |

NB : en 2021 les autres recettes (788K€) correspondent à du chiffre d'affaires des années antérieures mais titrées sur l'exercice 2021

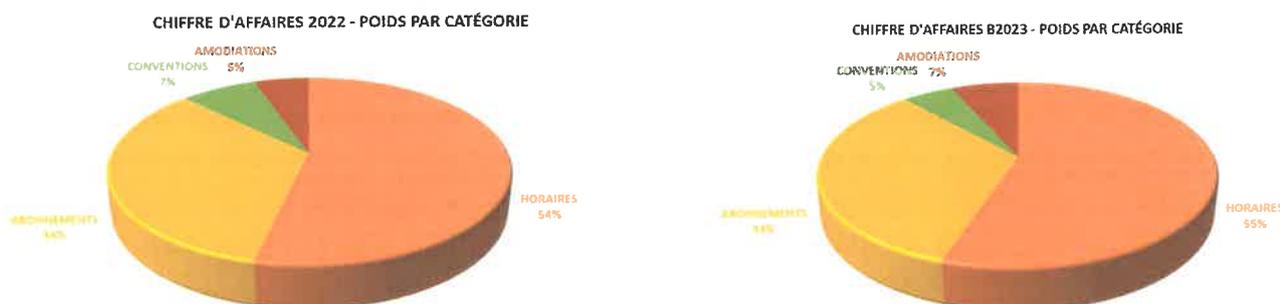
### Le chiffre d'affaires 2023 attendu s'élève à 25,8M€.

Les hypothèses retenues pour construire le chiffre d'affaires 2023 sont les suivantes :

- chiffre d'affaires horaires : le nombre d'entrées mensuelles 2022 retravaillé par parc avec une hausse globale de la fréquentation de 2% sur la base du ticket moyen 2022 majoré de la hausse tarifaire du 1<sup>er</sup> janvier 2023,
- chiffre d'affaires abonnements : le nombre d'abonnés de début 2023 résidents et permanents multiplié par le tarif des abonnements,
- chiffre d'affaires conventions : chaque convention a été étudiée pour être budgétisée de manière individualisée,
- chiffre d'affaires amodiations : estimation des décaissements à venir sur la base des contrats d'amodiations déjà signés.

Sur la base de ces hypothèses, les chiffres ont été retravaillés par parc.

La phase 2 du parking Amédée Saint Germain et le parking Amplitude devraient entrer dans le périmètre au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 et généreront donc des recettes très limitées cette année.



La répartition du chiffre d'affaires entre 2022 et 2023 est quasi similaire.

## Chiffre d'affaires réalisé 2022 et budget 2023 par catégorie et par parking

| Parcs              | Réalisé 2022  |              |              |              |                 |               | Budget 2023   |              |              |              |               | % du Chiffre d'Affaires | VAR € B23/R22 | VAR % B23/R22 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
|                    | Horaires      | Abonnements  | Conventions  | Amodiations  | Autres recettes | TOTAL         | Horaires      | Abonnements  | Conventions  | Amodiations  | TOTAL         |                         |               |               |
| GARE ST JEAN       | 2 576         | 258          | 8            | -            | -               | 2 842         | 2 856         | 319          | 7            | -            | 3 182         | 12%                     | 340           | 12%           |
| PEY-BERLAND        | 1 333         | 536          | 98           | 22           | -               | 1 989         | 1 683         | 584          | 96           | 19           | 2 381         | 9%                      | 392           | 20%           |
| CC MERIADECK       | 950           | 569          | 816          | 1            | -               | 2 335         | 1 050         | 650          | 493          | 1            | 2 195         | 8%                      | 141           | -6%           |
| VICTOR HUGO        | 1 390         | 631          | 2            | 3            | -               | 2 026         | 1 500         | 705          | 1            | 3            | 2 208         | 9%                      | 182           | 9%            |
| GRANDS HOMMES      | 1 288         | 310          | 30           | 18           | -               | 1 646         | 1 449         | 335          | 27           | 12           | 1 823         | 7%                      | 177           | 11%           |
| GAMBETTA           | 844           | 617          | 7            | 4            | -               | 1 471         | 928           | 655          | 5            | 4            | 1 592         | 6%                      | 122           | 8%            |
| ALLEES DE CHARTRES | 924           | 405          | -            | -            | -               | 1 329         | 1 051         | 533          | -            | -            | 1 584         | 6%                      | 254           | 19%           |
| CITE MONDIALE      | 535           | 796          | 71           | 29           | -               | 1 432         | 602           | 863          | 11           | 30           | 1 537         | 6%                      | 105           | 7%            |
| VICTOIRE           | 518           | 405          | 7            | 19           | -               | 948           | 587           | 442          | 6            | 19           | 1 053         | 4%                      | 105           | 11%           |
| REPUBLIQUE         | 460           | 569          | 5            | 1            | -               | 1 035         | 520           | 523          | 5            | 1            | 1 050         | 4%                      | 14            | 1%            |
| PALUDATE           | 269           | 466          | 6            | 204          | -               | 944           | 305           | 436          | 6            | 167          | 914           | 4%                      | 30            | -3%           |
| 8 MAI 45           | 386           | 374          | 5            | -            | -               | 765           | 430           | 416          | 5            | -            | 851           | 3%                      | 86            | 11%           |
| FRONT DU MEDOC     | 194           | 515          | 37           | 0            | -               | 746           | 210           | 525          | 31           | 5            | 771           | 3%                      | 24            | 3%            |
| ARENA              | 329           | 13           | 204          | 104          | -               | 651           | 310           | 15           | 190          | 106          | 621           | 2%                      | 30            | -5%           |
| PORTE DE BORDEAUX  | 49            | 310          | 5            | 222          | -               | 586           | 54            | 335          | 6            | 208          | 603           | 2%                      | 16            | 3%            |
| GRAND PARC         | 353           | 155          | 19           | -            | -               | 527           | 385           | 185          | 29           | -            | 599           | 2%                      | 72            | 14%           |
| SECHERIES          | 7             | 15           | 0            | 520          | -               | 543           | 8             | 12           | 0            | 539          | 559           | 2%                      | 16            | 3%            |
| AMEDEE             | 4             | 4            | -            | 56           | -               | 64            | 25            | 37           | -            | 462          | 524           | 2%                      | 460           | 713%          |
| PESSAC             | 47            | 109          | 124          | 27           | -               | 307           | 54            | 15           | 78           | 25           | 252           | 1%                      | 55            | -18%          |
| BONNAC             | -             | 225          | 14           | -            | -               | 240           | -             | 223          | 9            | -            | 232           | 1%                      | 8             | -3%           |
| BERGONIE           | 121           | -            | 83           | 3            | -               | 207           | 135           | -            | 67           | 3            | 205           | 1%                      | 3             | -1%           |
| LIBERATION         | 58            | 96           | 5            | 2            | -               | 161           | 61            | 110          | 5            | 3            | 179           | 1%                      | 18            | 11%           |
| MERIGNAC           | 40            | 74           | 82           | 4            | -               | 200           | 46            | 80           | 47           | 0            | 168           | 1%                      | 32            | -16%          |
| ALSACE LORRAINE    | -             | 99           | 0            | -            | -               | 100           | -             | 110          | 0            | -            | 110           | 0%                      | 11            | 11%           |
| BEAUJON            | 14            | 77           | 5            | -            | 22              | 118           | 13            | 88           | 5            | -            | 106           | 0%                      | 12            | -10%          |
| LHOTE              | 1             | 83           | 0            | 1            | -               | 85            | -             | 105          | 0            | -            | 105           | 0%                      | 20            | 24%           |
| SIEGE              | -             | 234          | -            | -            | -               | 234           | -             | 100          | -            | -            | 100           | 0%                      | 134           | -57%          |
| LAHARPE            | 45            | 42           | 5            | -            | -               | 92            | 47            | 45           | 5            | -            | 97            | 0%                      | 5             | 6%            |
| UGC 7EME ART       | -             | 8            | 79           | -            | -               | 87            | -             | 14           | 75           | -            | 89            | 0%                      | 2             | 2%            |
| CROIX DE SEQUEY    | 1             | 21           | 1            | 17           | -               | 39            | -             | 32           | 3            | 17           | 51            | 0%                      | 12            | 32%           |
| RUE DE BEGLES      | -             | 8            | 0            | -            | -               | 8             | -             | 45           | -            | -            | 45            | 0%                      | 37            | 462%          |
| AMPLITUDE          | -             | -            | -            | -            | -               | -             | 5             | -            | -            | 30           | 35            | 0%                      | 35            | -             |
| MEGARAMA           | -             | -            | 24           | -            | -               | 24            | -             | -            | 24           | -            | 24            | 0%                      | 1             | 2%            |
| GRAND PARC PROV.   | 26            | -            | -            | -            | -               | 26            | -             | -            | -            | -            | -             | 0%                      | 26            | -100%         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>12 761</b> | <b>8 024</b> | <b>1 745</b> | <b>1 257</b> | <b>22</b>       | <b>23 809</b> | <b>14 312</b> | <b>8 615</b> | <b>1 264</b> | <b>1 656</b> | <b>25 847</b> | <b>100%</b>             | <b>2 038</b>  | <b>9%</b>     |

10 parkings ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 M€ en 2023 et représentent 18.605 K€ soit 72% du chiffre d'affaires de l'ensemble des parcs de stationnement.

**Le chiffre d'affaires attendu est en hausse de 9% (+2M€) par rapport à 2022.**

A périmètre constant, le chiffre d'affaires attendu augmente de 1.569 K€ (+ 7 %) :

- analyse par catégorie :
  - o +1.551 K€ liés au chiffre d'affaires horaires
  - o +558 K€ liés au chiffre d'affaires abonnements
  - o -481 K€ liés au chiffre d'affaires conventions suite à la renégociation de certaines d'entre elles
- analyse par parc :
  - o +392 K€ sur le parking Pey Berland principalement liés à des travaux en 2022 qui avait minoré le chiffre d'affaires horaires de l'exercice
  - o +340 K€ sur le parking de la Gare Saint Jean principalement liés à la hausse des tarifs horaires au 1<sup>er</sup> janvier 2023
  - o +254 K€ sur le parking Allées de Chartres suite à la revalorisation des tarifs horaires et à l'augmentation du nombre d'abonnés
  - o +177 K€ sur le parking des Grands Hommes principalement liés à la hausse des tarifs horaires au 1<sup>er</sup> janvier 2023

## 2.1.2 Evolution du chiffre d'affaires par catégorie

### ⇒ Chiffre d'affaires horaires : 55% du chiffre d'affaires

Il est prévu un chiffre d'affaires horaires de 14,3 M€ en 2023, soit une hausse de 1,6 M€ (+ 12 %) par rapport à 2022 qui s'explique principalement par l'augmentation tarifaire applicable à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2023 mais aussi par une hausse de la fréquentation estimée à 2% en moyenne avec 50.000 visiteurs horaires supplémentaires.

Une hausse du nombre d'entrées a été constatée sur 2022 avec 2,7 M de visiteurs horaires contre 2,5 M en 2021 soit + 5 % mais qui n'a pas atteint le niveau de trafic de 2019 (presque 3 M) ; notamment en raison de changements structurels relatifs à l'organisation du travail.

En effet, il est constaté une progression du nombre d'entrées plus significative en périphérie qu'en centre-ville, secteur désormais structurellement impacté par les nouvelles habitudes de mobilité des citoyens métropolitains.

Pour autant, les recettes horaires attendues en 2023 (14,3 M€) seront supérieures à 2019 (11,1 M€) notamment grâce à la reprise du parking des Grands Hommes depuis juin 2021 et de quelques ajustements tarifaires.

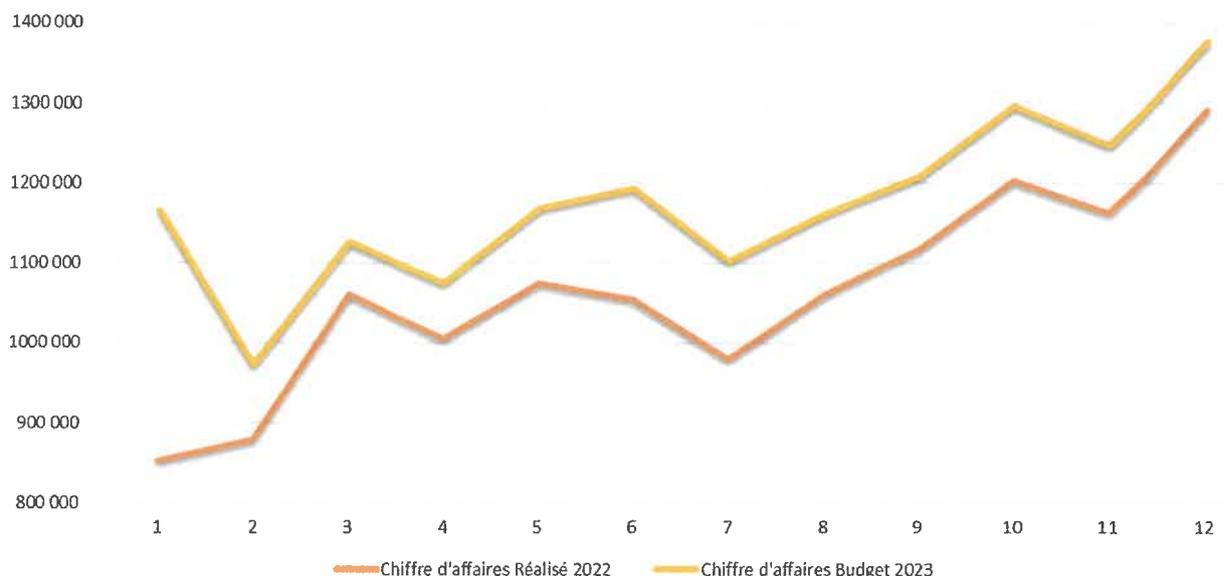
Les recettes liées à l'exploitation du parking Aréna étant directement dépendantes de la programmation des spectacles et de la jauge correspondante, elles peuvent donc être extrêmement contrastées. Il semble adapté d'établir des prévisions prudentes.

La variation du chiffre d'affaires horaires est portée en 2023 par :

- parking Pey Berland : +350K€ (+26%) liés à la hausse du trafic de 13% entre 2022 et 2023 suite à des travaux réalisés sur le parking en 2022 qui avaient entraîné une baisse de la fréquentation,
- parking Gare Saint Jean : +281K€ (+11%) principalement liés à la hausse des tarifs,
- parking Grands Hommes : +161K€ (+12%) principalement liés à la hausse des tarifs,
- parking Allées de Chartres : +126K€ (+14%) principalement liés à la hausse des tarifs,
- parking centre commercial Mériadeck : +100K€ (+11%) principalement liés à la hausse des tarifs.

6 parkings ont un chiffre d'affaires horaires supérieur à 1 M€ et représentent 67 % du chiffre d'affaires horaires total.

### Evolution mensuelle du chiffre d'affaires horaires : Réalisé 2022 et Budget 2023

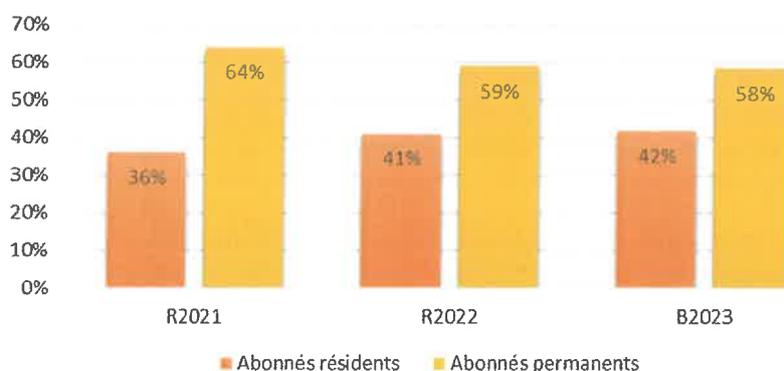


### ⇒ Chiffre d'affaires abonnés : 33 % du chiffre d'affaires

Il est prévu un chiffre d'affaires abonnements de 8,6 M€ en 2023 soit une hausse de 7% par rapport à 2022 (+591K€).

Le chiffre d'affaires abonnements est composé des recettes des abonnés résidents et permanents et d'autres recettes (multicartes, autopartage...). Ces dernières sont estimées à 610K€ en 2023 soit 7% des recettes abonnés.

### Poids des abonnés résidents et permanents entre R21 et B23



Après une hausse constatée en 2022 des abonnés résidents de 8% et une baisse des abonnés permanents de 2%, le poids des abonnés en 2023 devrait être similaire à 2022.

## Nombre d'abonnés résidents et permanents

|                    | Janvier 2023 | Décembre 2023 | VAR Nombre | VAR %     |
|--------------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| Abonnés Résidents  | 3 385        | 3 520         | 135        | 4%        |
| Abonnés Permanents | 4 731        | 4 930         | 199        | 4%        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>8 116</b> | <b>8 450</b>  | <b>334</b> | <b>4%</b> |

**Une progression de 4% du nombre d'abonnés résidents et du nombre d'abonnés permanents** est prévu en 2023 par rapport à 2022.

La hausse du chiffre d'affaires abonnements prévue en 2023 est portée par l'augmentation de certains tarifs d'abonnements au 1<sup>er</sup> janvier 2023 et par la progression du nombre d'abonnés (+334 abonnés soit en moyenne +28 abonnés par mois).

Les principales variations d'abonnés entre 2022 et 2023 s'expliquent par :

- des résiliations :
  - o 86 abonnements du CHU sur le parking République en septembre 2022
  - o 47 abonnements de la mairie du Pessac (parking Pessac centre) début 2023
  - o 40 abonnements de VIRTUO TECHNOLOGIE sur le parking Paludate début 2023
- des souscriptions :
  - o 63 places sur le parking rue de Bègles par une société de conciergerie de voitures courant 2023
  - o 25 places pour l'Hôtel de Police de Mérignac en septembre 2023

La variation du chiffre d'affaires abonnements est portée en 2023 par :

- suppression de l'abonnement écologique qui bénéficiait d'une réduction de 50% : environ +125K€ (principalement sur les parkings Cité Mondiale et Pey Berland),
- parking allées de Chartres : +128K€ (+32%), liés à l'impact en année pleine de la hausse du nombre d'abonnés de 9% en 2022, à la hausse attendue de 3% du nombre d'abonnés en 2023 et à la revalorisation de l'abonnement permanent mensuel à 100€ TTC au 01/01/23 soit +12%,
- parking Mériadeck : + 81 K€ (+ 14 %) avec + 5 % d'abonnés prévus en 2023,
- parking 8 Mai 45 : +42K€ (+11%) dont 10K€ liés à la suppression du tarif écologique,
- parking Victor Hugo : +74K€ (+12%) dont le tarif de l'abonnement permanents a augmenté de 9 %,
- parking Gare Saint Jean : + 61 K€ (+24%) liés à l'effet en année pleine de l'augmentation du nombre d'abonnés de 130 au 01/01/22 à 204 au 31/12/22 et à l'augmentation de 3% du nombre d'abonnés prévue en 2023.

## ➤ Chiffre d'affaires conventions : 5 % du chiffre d'affaires

Il est prévu un chiffre d'affaires conventions de 1,3 M€ en 2023 soit une baisse de 481K€ (-28%) par rapport à 2022 qui s'explique par :

- parking Mériadeck : -323K€ (nouvelle convention de gratuité depuis le 1<sup>er</sup> avril 2022) liés à une baisse de fréquentation
- parking Pessac : -46K€ (nouvelle convention parc relais)
- parking Mérignac : -40K€ (nouvelle convention parc relais)
- parking Cité Mondiale : -30K€ liés à la facturation en 2022 des prestations 2021 et 2022

La renégociation début 2022 de la redevance pour compensation de la gratuité sur le centre commercial Mériadeck mise en application au 1<sup>er</sup> avril 2022 a entraîné une baisse des recettes 2022 de 200 K€ par rapport à 2021. L'impact en année pleine en 2023 de cette nouvelle convention entraîne une baisse de 323K€ par rapport à 2022.

### Chiffre d'affaires en € : Gratuité et parc relais des parkings Pessac et Mérignac

|              | Gratuité      |                  | VAR €         | Parc relais    |                  | VAR €           | VAR €           |
|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|              | R2022         | B2023            | B2023/R2022   | R2022          | B2023            | B2023/R2022     | B2023/R2022     |
| Pessac       | 49 501        | 59 401           | 9 900         | 54 437         | 13 136           | - 41 301        | - 31 401        |
| Mérignac     | 27 382        | 32 858           | 5 476         | 54 437         | 3 548            | - 50 889        | - 45 412        |
| <b>TOTAL</b> | <b>76 883</b> | <b>92 259</b>    | <b>15 376</b> | <b>108 874</b> | <b>16 684</b>    | <b>- 92 190</b> | <b>- 76 813</b> |
|              |               | VAR %<br>B23/R22 | 20%           |                | VAR %<br>B23/R22 | -85%            |                 |

La convention parc relais des parkings Mérignac et Pessac a également été revue et entraîne une baisse de 92K€ du chiffre d'affaires entre 2022 et 2023.

La refacturation liée à la gratuité sur les parkings de Mérignac et Pessac est en hausse de 20% (+15K€) du fait de la progression des tarifs horaires.

Les conventions liées à la gratuité partielle sur certains parkings (Bergonié, Pessac, Mérignac, centre commercial Mériadeck) représenteraient 646K€ en 2023.

## ➤ Chiffre d'affaires amodiations : 6 % du chiffre d'affaires

Il est prévu un chiffre d'affaires des amodiations de 1.656 K€ en 2023. Il est en hausse de 399K€ (+32%).

Cette hausse s'explique par la signature de nouveaux contrats d'amodiation :

- ouverture de la phase 2 du parking Amédée Saint Germain avec la facturation de 130 places en amodiation ;
- ouverture du parking Amplitude avec la facturation de 315 places en amodiation ;
- effet année pleine de la facturation des contributions annuelles des 381 places de la phase 1 du parking Amédée Saint Germain souscrites sur le 4<sup>ème</sup> trimestre 2022.

## Nombre d'amodiations au 31 décembre 2023

| Parcs                | Nombre d'amodiations au 31/12/2022 | Nouvelles amodiations 2023 | Nombre amodiations terminées 2023 | Nombre d'amodiations au 31/12/2023 | % nombre de place |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Amédée Saint Germain | 381                                | 130                        | -                                 | 511                                | 30,34%            |
| Bègles Secheries     | 413                                | -                          | -                                 | 413                                | 24,52%            |
| Amplitude            | -                                  | 315                        | -                                 | 315                                | 18,71%            |
| Paludate Saint Jean  | 166                                | -                          | -                                 | 166                                | 9,86%             |
| Aréna                | 100                                | -                          | -                                 | 100                                | 5,94%             |
| Grands Hommes        | 38                                 | -                          | -                                 | 38                                 | 2,26%             |
| Pessac               | 31                                 | -                          | -                                 | 31                                 | 1,84%             |
| Cité Mondiale        | 25                                 | -                          | -                                 | 25                                 | 1,48%             |
| Porte de Bordeaux    | 167                                | -                          | 144                               | 23                                 | 1,37%             |
| Victoire             | 16                                 | 2                          | 2                                 | 16                                 | 0,95%             |
| Croix de Seguey      | 16                                 | -                          | 1                                 | 15                                 | 0,89%             |
| Pey Berland          | 14                                 | -                          | -                                 | 14                                 | 0,83%             |
| Bergonié             | 3                                  | -                          | -                                 | 3                                  | 0,18%             |
| Gambetta             | 3                                  | -                          | -                                 | 3                                  | 0,18%             |
| Liberation           | 3                                  | -                          | -                                 | 3                                  | 0,18%             |
| Front du Médoc       | 2                                  | 2                          | -                                 | 4                                  | 0,24%             |
| Victor Hugo          | 2                                  | -                          | -                                 | 2                                  | 0,12%             |
| CCM                  | 1                                  | -                          | -                                 | 1                                  | 0,06%             |
| République           | 1                                  | -                          | -                                 | 1                                  | 0,06%             |
| Mérignac             | 4                                  | -                          | 4                                 | -                                  | 0,00%             |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1386</b>                        | <b>449</b>                 | <b>151</b>                        | <b>1684</b>                        | <b>100,00%</b>    |

Au 31/12/2022 il y avait 1.386 places en amodiation.

Nous prévoyons 449 places supplémentaires en 2023, principalement liées à l'ouverture du parking Amplitude et à la phase 2 du parking Amédée Saint Germain sur la fin de l'exercice 2023. Toutefois 151 amodiations prendront fin cette année.

Le chiffre d'affaires des amodiations est composé du 1<sup>er</sup> décaissement lissé sur la durée du contrat d'amodiation et des contributions annuelles.

### CHIFFRE D'AFFAIRES AMODIATIONS : RÉPARTITION 2023



Le poids de la contribution annuelle augmenterait en 2023 par rapport à 2022 (70%/30%) du fait du montant de la contribution annuelle qui est plus élevé sur le parking Amédée Saint Germain et dont le nombre de places en amodiation est dominant.

## 2.2 EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

SPIC - Dépenses de fonctionnement en K€

| Chapitre                                | Libellé  | Réalisé 2019  | Réalisé 2020  | Réalisé 2021  | Réalisé 2022  | Budget 2023   | VAR € B23/R22 | VAR % B23/R22 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 011                                     | Achats, charges externes et impôts                     | 6 038         | 7 910         | 8 074         | 12 182        | 13 711        | 1 529         | 13%           |
| 012                                     | Charges de personnel                                   | 8 112         | 6 907         | 7 128         | 7 706         | 8 221         | 515           | 7%            |
| 042                                     | Dotations aux amortissements                           | 4 448         | 4 700         | 4 508         | 6 264         | 6 600         | 336           | 5%            |
| 042                                     | Dotations aux provisions pour risques et charges       | 2 487         | 1 365         | 3 946         | 3 134         | 2 100         | -1 034        | -33%          |
| 68                                      | Dotations aux provisions pour dépréciation des clients | 309           | 0             | 116           | 61            | 100           | 39            | 64%           |
| 65                                      | Autres charges   | 2             | 14            | 22            | 10            | 348           | 338           | 3308%         |
| 66                                      | Charges financières                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 67                                      | Charges exceptionnelles                                | 740           | 420           | 135           | 434           | 508           | 74            | 17%           |
| 69                                      | Impôt sur les sociétés                                 | 164           | 533           | 800           | 958           | 0             | -958          | -100%         |
| 022                                     | Dépenses imprévues                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 50            | 50            |               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b> |  | <b>22 301</b> | <b>21 850</b> | <b>24 729</b> | <b>30 749</b> | <b>31 638</b> | <b>890</b>    | <b>3%</b>     |

Les dépenses de fonctionnement attendues s'élèvent à 31,6 M€ en 2023.

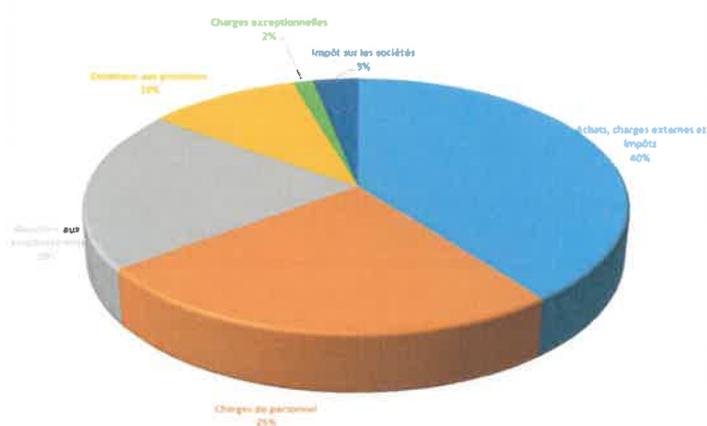
Elles augmentent de 890K€ par rapport à 2022 (+3%).

Cette variation s'explique notamment par :

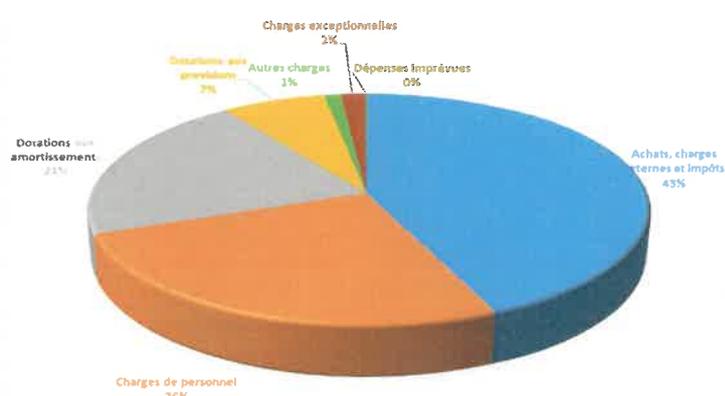
- +934K€ d'électricité (chapitre 011)
- +360K€ d'impôts fonciers (chapitre 011)
- +135K€ d'honoraires marketing (chapitre 011)
- +515K€ de charges de personnel (chapitre 012)
- +220K€ de redevance en faveur de Bordeaux Métropole pour l'exploitation de ses parkings mis en concession à METPARK (chapitre 65)

### Poids des dépenses de fonctionnement

Réalisé 2022



Budget 2023



Les achats, charges externes et impôts représentent 43% des charges de fonctionnement et s'élèveraient à 13,7M€ en 2023 soit +1,5M€ (+13%) par rapport à 2022.

### Détail des achats, charges externes et impôts

en K€

| Chapitre | Nature   | Libellé   | Réalisé<br>2019 | Réalisé<br>2020 | Réalisé<br>2021 | Réalisé<br>2022 | Budget<br>2023 | VAR €<br>B23/R22 | VAR %<br>B23/R22 |
|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 011      | 60       | <b>Achats d'exploitation</b>                    | <b>861</b>      | <b>947</b>      | <b>787</b>      | <b>1 721</b>    | <b>2 790</b>   | <b>1 069</b>     | <b>62%</b>       |
| 011      | 615      | Entretien et réparations                        | 1 358           | 2 980           | 2 032           | 4 413           | 4 372          | -41              | -1%              |
| 011      | 628      | Concours divers                                 | 281             | 27              | 288             | 769             | 626            | -143             | -19%             |
| 011      | 622      | Honoraires                                      | 246             | 257             | 727             | 757             | 1 020          | 263              | 35%              |
| 011      | 611      | Sous traitance générale                         | 394             | 650             | 924             | 745             | 806            | 61               | 8%               |
| 011      | 614      | Charges locatives                               | 183             | 169             | 199             | 248             | 260            | 12               | 5%               |
| 011      | 616      | Assurances                                      | 106             | 124             | 110             | 237             | 199            | -38              | -16%             |
| 011      | 626      | Frais postaux et de télécommunications          | 180             | 183             | 155             | 227             | 240            | 13               | 6%               |
| 011      | 613      | Locations                                       | 47              | 96              | 132             | 127             | 190            | 63               | 49%              |
| 011      | 623      | Communication, relations publiques              | 36              | 269             | 107             | 164             | 120            | -44              | -27%             |
| 011      | 61, 62   | Autres charges externes                         | 130             | 69              | 130             | 154             | 140            | -14              | -9%              |
| 011      | 61 et 62 | <b>Charges externes</b>                         | <b>2 962</b>    | <b>4 826</b>    | <b>4 805</b>    | <b>7 841</b>    | <b>7 973</b>   | <b>132</b>       | <b>2%</b>        |
| 011      | 63       | <b>Impôts (hors impôts liés au personnel)</b>   | <b>2 215</b>    | <b>2 138</b>    | <b>2 482</b>    | <b>2 619</b>    | <b>2 949</b>   | <b>329</b>       | <b>13%</b>       |
|          |          | <b>TOTAL ACHATS, CHARGES EXTERNES ET IMPOTS</b> | <b>6 038</b>    | <b>7 910</b>    | <b>8 074</b>    | <b>12 182</b>   | <b>13 711</b>  | <b>1 529</b>     | <b>13%</b>       |

Les principales charges de 2023 sont les suivantes :

- Poste entretien des bâtiments : 2,9M€
  - o Réfection de la toiture phase 3 du parking du Centre Commercial de Mériadeck pour 1M€ (opération n°9 du PPI)
  - o Peinture des parkings pour 1M€ : Victor Hugo, Mérignac, 8 Mai 45 et Front du Médoc (opération n°47 du PPI)
  - o Remplacement des installations électriques sur le parking des Grands Hommes pour 200K€ (opération n°64 du PPI)
- Electricité : 2,1M€
- Taxes foncières : 1,7M€
- Cotisations foncières des entreprises (impôts) : 1,1M€
- Dépenses informatiques : 706K€
  - o 200K€ de frais de télécommunication
  - o 146K€ d'infrastructures informatiques
  - o 70K€ d'hotline informatique de dépannage nuit et week-end
- Redevance à la SNCF pour le parking gare Saint Jean : 620K€
- Prestations de nettoyage : 497K€
- Maintenance liée à la sécurité des parkings : 381K€
- Maintenance des matériels de péage et des caisses automatiques : 355K€
- Mutuelle (honoraires) : 275K€
- Redevance à Bordeaux Métropole : 220K€

Les dépenses liées au PPI budgétisées en charges externes (entretien bâtiments et honoraires principalement) s'élèvent à 2,9M€ et pèsent 36% dans le total des charges externes budgétisées en 2023.

Certains travaux prévus sur 2023 ont fait l'objet d'une provision pour grosses réparations (PGER) au 31/12/22 et n'impacteront donc pas le résultat 2023 :

- réfection de l'étanchéité de la toiture phase 3 sur le parc centre commercial Mériadeck pour 1 M€ en 2023. Fin des travaux provisionnés à hauteur de 1.110 K€ (opération n° 9) ;
- remplacement des installations électriques sur le parking des Grands Hommes estimé à 200 K€ en 2023. Le coût total des travaux de mise en conformité (dont sécurité incendie) est estimé à 4,4 M€ entre 2023 et 2026. Ces travaux sont provisionnés à hauteur de 735 K€ au 31/12/22 (opération n° 64 du PPI).

**Les achats d'exploitation attendus s'élèvent à 2.790K€** et augmentent de 1.069K€ (+62%) par rapport à 2022 suite à la hausse de l'électricité pour 934K€ (+70%).

**Les charges externes attendues s'élèvent à 7.973K€.** Elles sont stables, +132K€ par rapport à 2022 (+2%).

Le poste concours divers baisse de 143K€ et concerne principalement la redevance versée à la SNCF pour le parking de la gare Saint Jean.

La redevance 2019 vient augmenter le poste en 2022 à hauteur de 273K€ puisqu'elle n'avait pas été préalablement provisionnée dans les comptes.

Le poste honoraires augmente de 263K€ avec +135K€ d'honoraires marketing, +33K€ de mutuelle et +30K€ de formation.

**Les impôts attendus s'élèvent à 2,9M€** contre 2,6M€ en 2022 soit une hausse de 13% qui s'explique par la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels qui fait augmenter les taxes foncières et les cotisations foncières des entreprises, mais également la budgétisation de l'ensemble des impôts fonciers 2023.

La CVAE (contribution sur la valeur ajoutée des entreprises) a été minorée au budget 2023. En effet, la loi de finances pour 2023 a prévu une suppression de la (CVAE) sur deux ans.

Les postes entretien et réparation et impôts représentent 53% des achats, charges externes et impôts attendus en 2023.

**Les charges de personnel attendues s'élèvent à 8,2M€** contre 7,7M€ en 2022 soit une hausse de 7%.

Les salaires bruts devraient s'élever à 5,5 M€ en 2023 contre 5,2M€ en 2022.

Cette hausse est portée par une légère augmentation des effectifs et la progression de la rémunération des salariés déjà présents.

La hausse des salaires prévue en 2023 s'explique par l'augmentation des minimas conventionnels, l'impact en année pleine sur 2023 du doublement de la prime d'assiduité et de la prime transport ainsi que des augmentations individuelles et éventuellement générales des rémunérations.

L'effectif moyen en 2022 s'élevait à 156 salariés. Au 31/12/2022, METPARK comptait 155 salariés.

La Régie devrait comptabiliser 167 salariés fin 2023 soit une hausse des effectifs de 7 % par rapport à 2022.

Un accord d'intéressement a été signé en 2022 dont la prime globale plafonnée à 200.000 € n'a pas été budgétisée en 2023 en raison de la perte prévisionnelle.

Le personnel intérimaire est estimé à 80K€ et concerne à 69% le parking de l'ARENA.

### **Les dotations aux amortissements s'élèvent à 6,6M€.**

Elles sont en hausse de 5% du fait des acquisitions d'immobilisations 2022 et 2023 (hors immobilisation en cours).

Les dotations aux amortissements attendues en 2023 sont composées de :

- 4,6M€ liés aux immobilisations inscrites à l'actif au 31/12/2022
- 0,9M€ liés aux investissements 2023
- une enveloppe de 0,4M€ de régularisations attendues (parkings Victor Hugo, Allées de Chartres, Alsace Lorraine, Beaujon, Laharpe et Grands Hommes mis en affectation par Bordeaux Métropole à intégrer dans le patrimoine)
- 333K€ de régularisations notamment liées au projet de construction Jardin de l'Ars (antérieur à 2017)
- 280K€ pour l'amortissement de la phase 1 du parking Amédée Saint Germain
- 50K€ pour l'amortissement du parking Amplitude

**Les dotations aux provisions pour risques et charges sont estimées à 2,1M€** et concernent les provisions pour gros entretiens pour 1,8M€ prévus au PPI.

A contrario, 2,6M€ de reprise devraient être opérés en 2023 dont 2,5M€ sur des provisions pour gros entretien. L'impact en résultat serait donc de +0,5M€.

**Les provisions pour dépréciation des clients sont estimées à 100K€** en 2023 et suivent le plan de dépréciation des créances clients adopté par la Régie.

**Les autres charges s'élèvent à 348K€** et sont principalement composées de la redevance en faveur de Bordeaux Métropole pour l'exploitation de ses parkings mis en concession à METPARK.

Le versement d'une redevance à Bordeaux Métropole est budgétisé selon les modalités arrêtées le 20 janvier 2023 entre METPARK et BM, en fonction des données prévisionnelles du budget primitif. La délibération fixant les modalités de la redevance sera votée au Conseil Métropolitain du 31 mars 2023.

La redevance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

La part forfaitaire basée sur les surfaces des parkings s'élèverait à 220 K€ HT.

La part variable est assise sur le chiffre d'affaires des parcs mis en affectation par Bordeaux Métropole. Elle est déclenchée pour tout résultat supérieur à 1,5M€.

Le résultat estimé étant déficitaire, seule la part fixe qui s'élève à environ 220K€ a été budgétisée.

**Les charges exceptionnelles sont estimées à 508K€** en prévision notamment de réduction de titres sur années antérieures pour 220K€ suite à l'émission d'avoirs clients à venir.

Aucun impôt sur les sociétés n'a été budgétisé puisqu'aucun bénéfice n'a été prévu pour l'exercice 2023.

**50K€ de dépenses imprévues** ont été budgétisées en dépenses d'exploitation.

### 3. L'INVESTISSEMENT

La section d'investissement présente **un résultat négatif de 5,1M€**.

Pour rappel, METPARK n'a toujours pas pu intégrer dans son bilan les parkings Victor Hugo, Allées de Chartres, Alsace Lorraine, Beaujon, Laharpe et Grands Hommes.

Il conviendra de procéder en 2023 aux écritures de régularisation comptables de manière concertée avec Bordeaux Métropole et la Comptable publique.

#### 3.1 EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

|  | Réalisé<br>2019 | Réalisé<br>2020 | Réalisé<br>2021 | Réalisé<br>2022 | Budget<br>2023 | VAR €<br>B23/R22 | VAR %<br>B23/R22 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>SPIC - Recettes d'investissement en K€</i>  |                 |                 |                 |                 |                |                  |                  |
| 16 - Dépôts et cautionnements reçus            | 0               | 0               | 0               | 2 322           | 1 613          | -709             | -31%             |
| Subventions d'investissement                   | 1 361           | 11 572          | 83              | 0               | 0              | 0                |                  |
| Immobilisations corporelles                    | 0               | 17              | 17              | 0               | 0              | 0                |                  |
| Immobilisations en-cours                       | 22              | 107             | 70              | 0               | 0              | 0                |                  |
| Opérations pour le compte d'un tiers           | 0               | 28              | 0               | 0               | 0              | 0                |                  |
| Provisions pour risques et charges (dotations) | 2 487           | 1 365           | 3 946           | 3 134           | 2 100          | -1 034           | -33%             |
| Dotations aux amortissements                   | 4 448           | 4 700           | 4 508           | 6 264           | 6 600          | 336              | 5%               |
| 041 - Opérations patrimoniales                 | 0               | 272             | 0               | 31              | 250            | 219              | 719%             |
| <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENTS</b>          | <b>8 319</b>    | <b>18 061</b>   | <b>8 623</b>    | <b>11 751</b>   | <b>10 563</b>  | <b>-1 188</b>    | <b>-10%</b>      |

**Les recettes d'investissements attendues s'élèvent à 10.563K€** en 2023.

**Le poste « dépôts et cautionnements reçus » est prévu à 1,6M€** et correspond aux acomptes reçus sur les contrats d'amodiation signés mais dont le décaissement initial n'a pas encore eu lieu. Ces acomptes concernent les parkings Amédée Saint Germain et Paludate.

**Les opérations patrimoniales pour 250K€** concernent des études qui doivent être virées en immobilisation en cours conformément à l'instruction comptable et budgétaire M4.

En effet, les frais d'études à imputer au compte 2031 correspondent aux études effectuées par des tiers en vue de déterminer la faisabilité d'un investissement. Sont ainsi analysés comme tels les frais d'ingénierie et d'architecte jusqu'au commencement de l'exécution des travaux. Ces études préalablement comptabilisées au compte 2031 sont virées à la subdivision intéressée du compte d'immobilisation en cours (compte 23) lors du lancement des travaux, par opération d'ordre budgétaire.

Les recettes d'investissement sont également constituées des amortissements des immobilisations ainsi que par des provisions pour risques et charges. Ces postes sont le miroir des comptes correspondants présents en dépense de fonctionnement. L'ensemble de ces éléments a été précédemment commenté et n'appelle pas de remarques supplémentaires.

### 3.2 EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| PIC - Dépenses d'investissement en K€                            | Réalisé<br>2019 | Réalisé<br>2020 | Réalisé<br>2021 | Réalisé<br>2022 | Budget<br>2023 | VAR €<br>B23/R22 | VAR %<br>B23/R22 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| hap. 20 - Immobilisations incorporelles                          | 119             | 8               | 560             | 388             | 257            | -131             | -34%             |
| hap. 21 - Immobilisations corporelles                            | 2 175           | 588             | 2 102           | 645             | 1 534          | 889              | 138%             |
| hap. 23 - Immobilisations en-cours                               | 7 101           | 1 734           | 4 368           | 6 287           | 7 606          | 1 318            | 21%              |
| Subventions d'investissement                                     | 0               | 11 172          | 300             | 0               | 0              | 0                |                  |
| 5 - Dépôts et cautionnement reçus                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 2 709          | 2 709            |                  |
| Opérations pour le compte d'un tiers                             | 0               | 4               | 721             | 0               | 0              | 0                |                  |
| Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat | 952             | 1 265           | 953             | 580             | 607            | 26               | 5%               |
| Provisions pour risques et charges (reprises)                    | 578             | 1 206           | 1 239           | 3 635           | 2 627          | -1 008           | -28%             |
| 41 - Opérations patrimoniales                                    | 0               | 272             | 0               | 0               | 250            | 250              |                  |
| Dépenses imprévues   |                 |                 |                 | 0               | 47             | 47               |                  |
| <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENTS</b>                            | <b>10 925</b>   | <b>16 248</b>   | <b>10 244</b>   | <b>11 536</b>   | <b>15 636</b>  | <b>4 100</b>     | <b>36%</b>       |

#### Les acquisitions d'immobilisations prévues au budget 2023 s'élèvent à 9,4M€.

Elles représentent 60% des dépenses d'investissement 2023.

Un PPI (Plan Pluriannuel d'Investissements) a été présenté au conseil d'administration de juin 2022. Une version actualisée est présentée lors du conseil d'administration du 29 mars 2023.

Pour les parcs existants :

- marché global de performance pour la réhabilitation de 4 parcs de stationnement anciens (opération n° 14 du PPI).  
Ce projet consiste à la mise en conformité sécurité incendie, au remplacement du matériel de péage, à l'installation du guidage à la place et de services ainsi qu'à l'embellissement du parc par la mise en place de la nouvelle charte graphique. Le parking Gambetta servira de parc test puis la rénovation globale des parcs Cité Mondiale, République et Porte de Bordeaux suivra. Les travaux débiteront fin 2023 par le parking Gambetta pour une durée de 10 mois pour une livraison en septembre 2024. Ils sont estimés à 910K€ en 2023 pour un coût global de l'opération de 25 M€ (2023-2027) ;

- création d'un nouvel espace mobilités douces sur le parking 8 mai 45 et mise à niveau des locaux vélos d'autres parcs pour 707 K€ en 2023. Le coût global du projet est estimé à 2 M€ (opération n° 52 du PPI) ;
- dépenses informatiques pour 374K€ (opérations 81, 83, 84 et 87 du PPI) : infrastructures, matériels, cyber sécurité et logiciels ;
- création d'un système de supervision (VMS) avec le renouvellement et l'ajout de caméras de vidéosurveillance (dont audit) : 270 K€ en 2023 (opération n° 5). Le coût global du projet est estimé à 1M€ (2023-2024) ;
- remplacement des armoires TGBT sur le parking 8 Mai 45 pour 200 K€ en 2023 (opération n° 12) ;
- aménagement d'un espace sur le parking Front du Médoc pour l'installation d'une solution logistique dite « dernier kilomètre » pour un coût total de 190 K€ qui devrait être entièrement réalisé sur 2023 (opération n° 73) ;
- changement des automates de la GTC pour 173K€ (opération n°60 du PPI) ;
- remplacement d'automates de 14 groupes électrogènes pour 160K€ (opération n°55 du PPI) ;
- réalisation des trentenaires sur les réseaux de sprinklage pour 150K€ (opération n°27 du PPI) ;
- mise aux normes des équipements DESIGNA (péageurs) pour 130K€ (opération n°39 du PPI).

Pour les parcs en construction :

- Amédée Saint Germain (opération n° 33 du PPI) : livraison de la deuxième tranche de 332 places prévue à ce jour sur le 4<sup>ème</sup> trimestre 2023 avec un reste à payer de 1,3M€ : 601K€ prévus en 2023.
- Amplitude (opération n° 45 du PPI) : début des travaux de construction en 2022 avec la livraison de 406 places prévue à ce jour en octobre 2023 avec un reste à payer de 4,7 M€ sur 2023.

Au total, il est prévu 9,4M€ d'investissements sur des parcs existants et en construction pour 2023 dont 4,4 M€ liés à l'opération Amplitude, 910K€ sur le MGP, 707K€ liés aux espaces mobilités douces et 0,6 M€ sur l'opération Amédée Saint Germain.

Les constructions des parkings Amédée Saint Germain et Dunant sont budgétisées pour 5,3 M€ en 2023 soit 56% des investissements 2023.

Aucune subvention n'est budgétisée en 2023.

**Le poste « dépôts et cautionnements reçus » est attendu pour 2,7M€** et correspond aux acomptes antérieurs à 2022 reçus sur les contrats d'amodiation et dont le décaissement initial devrait intervenir sur 2023 en fonction de la livraison des biens immobiliers. Ils concernent les parkings Amplitude et Mérignac.

**Les quotes-parts de subventions virées au résultat attendues s'élèvent à 607K€.**

**Les reprises sur provisions pour risques et charges attendues s'élèvent à 2.627K€.**

Ces deux postes sont le miroir des comptes de quotes-parts de subventions virées au résultat et de reprises sur provisions pour risques et charges présents en recettes de fonctionnement. L'ensemble de ces éléments a été précédemment commenté et n'appelle pas de remarques supplémentaires.

**Les opérations patrimoniales pour 250K€** sont la contrepartie du même poste présent en recette d'investissement.

**Des dépenses imprévues ont été budgétisées pour 47K€** soit à hauteur de 0,3% des investissements (possibilité de budgétiser jusqu'à 7,5%).

**Aussi, vous est-il proposé, Mesdames, Messieurs, si tel est votre avis, de bien vouloir adopter le budget primitif 2023.**

**Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité.**

**Fait et délibéré au siège social de METPARK le 29 mars 2023**

**Pour expédition conforme**

**Le Président**



**Christophe DUPRAT**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

11 AVR. 2023

Bureau du courrier

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>45333506900010</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>METPARK STATIONNEMENT</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : RECETTE DES FINANCES BX METROPOL

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

|                        |
|------------------------|
| <b>Budget primitif</b> |
|------------------------|

BUDGET : METPARK STATIONNEMENT (2)

**ANNEE 2023**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

## Sommaire

### I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 3 |
|-----------------------------|---|

### II - Présentation générale du budget

|  |    |
|--|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Sections                             | 4  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres   | 5  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 7  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                 | 9  |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                 | 10 |

### III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses   | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes   | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 18 |

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 19         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 20         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 24         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 25         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 26         |
| A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes   | 28         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 29         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 30         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 31         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 32         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 33         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | 34         |
| A7 - Détail des opérations pour compte de tiers   | 35         |

#### B - Engagements hors bilan

|   |    |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 36 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 37 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 38 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | 39 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 40 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 41 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | 42 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 43 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 44 |

#### C - Autres éléments d'informations

|  |    |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel   | 45 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 47 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 48 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 49 |

#### D - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 50 |
|--------------------------|----|

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :  
 - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;  
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.  
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération N° 2007/06/04 du 11/12/2007 .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) cumulé de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

**EXPLOITATION**

|   |   | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION | RECETTES DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION |
|---|---|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                                  | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) | 31 638 317,70                            | 31 505 981,73                            |
| +   |   | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S                   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)          | 501 182,93                               | 0,00                                     |
|   | 002 RESULTAT D'EXPLOITATION<br>REPORTE (2)                        | (si déficit)<br>0,00                     | (si excédent)<br>13 261 238,65           |
| =   |   | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br/>(3)</b> |   | <b>32 139 500,63</b>                     | <b>44 767 220,38</b>                     |

**INVESTISSEMENT**

|   |  | DEPENSES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT |
|---|--|--|--|
| V<br>O<br>T<br>E                                    | CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES<br>AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y<br>compris les comptes 1064 et 1068) | 15 635 942,43                              | 10 563 050,92                              |
| +   |  | +  | +  |
| R<br>E<br>P<br>O<br>R<br>T<br>S                     | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (2)   | 229 890,65                                 | 0,00                                       |
|   | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE<br>(2)                                   | (si solde négatif)<br>0,00                 | (si solde positif)<br>5 302 782,16         |
| =   |  | =  | =  |
| <b>TOTAL DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT (3)</b> |  | <b>15 865 833,08</b>                       | <b>15 865 833,08</b>                       |

**TOTAL**

|                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DU BUDGET (3)</b> | <b>48 005 333,71</b> | <b>60 633 053,46</b> |
|----------------------------|----------------------|----------------------|

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                    | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011   | Charges à caractère général                | 12 249 134,56                     | 482 769,93                | 13 711 464,70          | 13 711 464,70        | 14 194 234,63        |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 7 990 500,00                      | 0,00                      | 8 220 896,00           | 8 220 896,00         | 8 220 896,00         |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 73 480,00                         | 18 413,00                 | 347 857,00             | 347 857,00           | 366 270,00           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |  | <b>20 313 114,56</b>              | <b>501 182,93</b>         | <b>22 280 217,70</b>   | <b>22 280 217,70</b> | <b>22 781 400,63</b> |
| 66  | Charges financières                        | 0,00                              | 0,00                      | 100,00                 | 100,00               | 100,00               |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 469 250,00                        | 0,00                      | 508 000,00             | 508 000,00           | 508 000,00           |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 150 000,00                        |                           | 100 000,00             | 100 000,00           | 100 000,00           |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)  | 1 530 000,00                      | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 20 000,00                         |                           | 50 000,00              | 50 000,00            | 50 000,00            |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |  | <b>22 482 364,56</b>              | <b>501 182,93</b>         | <b>22 938 317,70</b>   | <b>22 938 317,70</b> | <b>23 439 500,63</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (6) | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 9 708 215,59                      |                           | 8 700 000,00           | 8 700 000,00         | 8 700 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)  | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>9 708 215,59</b>               |                           | <b>8 700 000,00</b>    | <b>8 700 000,00</b>  | <b>8 700 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>32 190 580,15</b>              | <b>501 182,93</b>         | <b>31 638 317,70</b>   | <b>31 638 317,70</b> | <b>32 139 500,63</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>32 139 500,63</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013   | Atténuations de charges                      | 665 000,00                        | 0,00                      | 650 000,00             | 650 000,00           | 650 000,00           |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 23 477 553,62                     | 0,00                      | 26 899 903,34          | 26 899 903,34        | 26 899 903,34        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (7)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 7 556,00                          | 0,00                      | 12 555,56              | 12 555,56            | 12 555,56            |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |  | <b>24 150 109,62</b>              | <b>0,00</b>               | <b>27 562 458,90</b>   | <b>27 562 458,90</b> | <b>27 562 458,90</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                              | 0,00                      | 260 000,00             | 260 000,00           | 260 000,00           |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 733 300,00                        | 0,00                      | 300 000,00             | 300 000,00           | 300 000,00           |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 150 000,00                        |                           | 150 000,00             | 150 000,00           | 150 000,00           |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |  | <b>25 033 409,62</b>              | <b>0,00</b>               | <b>28 272 458,90</b>   | <b>28 272 458,90</b> | <b>28 272 458,90</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)   | 4 954 685,08                      |                           | 3 233 522,83           | 3 233 522,83         | 3 233 522,83         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)    | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |  | <b>4 954 685,08</b>               |                           | <b>3 233 522,83</b>    | <b>3 233 522,83</b>  | <b>3 233 522,83</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |  | <b>29 988 094,70</b>              | <b>0,00</b>               | <b>31 505 981,73</b>   | <b>31 505 981,73</b> | <b>31 505 981,73</b> |

+

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>13 261 238,65</b> |
|---|----------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>44 767 220,38</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b> | <b>5 466 477,17</b> |
|---|---------------------|

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote 1.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)             | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 695 719,00                        | 48 529,38                 | 257 000,00             | 257 000,00           | 305 529,38           |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 1 874 958,28                      | 137 604,35                | 1 534 330,00           | 1 534 330,00         | 1 671 934,35         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 6 863 362,80                      | 43 756,92                 | 7 605 707,52           | 7 605 707,52         | 7 649 464,44         |
|       | Total des opérations d'équipement                  | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>9 434 040,08</b>               | <b>229 890,65</b>         | <b>9 397 037,52</b>    | <b>9 397 037,52</b>  | <b>9 626 928,17</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                      | 0,00                              | 0,00                      | 2 708 714,95           | 2 708 714,95         | 2 708 714,95         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 150 000,00                        |                           | 46 667,13              | 46 667,13            | 46 667,13            |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>150 000,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>2 755 382,08</b>    | <b>2 755 382,08</b>  | <b>2 755 382,08</b>  |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (6)      | 342 357,12                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>9 926 397,20</b>               | <b>229 890,65</b>         | <b>12 152 419,60</b>   | <b>12 152 419,60</b> | <b>12 382 310,25</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)         | 4 954 685,08                      |                           | 3 233 522,83           | 3 233 522,83         | 3 233 522,83         |
| 041   | Opérations patrimoniales (4)                       | 0,00                              |                           | 250 000,00             | 250 000,00           | 250 000,00           |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>4 954 685,08</b>               |                           | <b>3 483 522,83</b>    | <b>3 483 522,83</b>  | <b>3 483 522,83</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>                                       | <b>14 881 082,28</b>              | <b>229 890,65</b>         | <b>15 635 942,43</b>   | <b>15 635 942,43</b> | <b>15 865 833,08</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>15 865 833,08</b> |
|---|----------------------|

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé  | Pour mémoire budget précédent (1) | Restes à réaliser N-1 (2) | Propositions nouvelles | VOTE (3)            | TOTAL (= RAR + vote) |
|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 21    | Immobilisations corporelles                        | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                           | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 106   | Réserves (7)                                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                     | 0,00                              | 0,00                      | 1 613 050,92           | 1 613 050,92        | 1 613 050,92         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 26    | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                 | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes financières</b>              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>1 613 050,92</b>    | <b>1 613 050,92</b> | <b>1 613 050,92</b>  |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (6)   | 342 357,12                        | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>342 357,12</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>1 613 050,92</b>    | <b>1 613 050,92</b> | <b>1 613 050,92</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (4)          | 0,00                              |                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |

**METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - BP - 2023**

|  |   |                      |             |                      |                      |                      |
|--|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 040  | Opérat° ordre transfert<br>entre sections (4) | 9 708 215,59         |             | 8 700 000,00         | 8 700 000,00         | 8 700 000,00         |
| 041  | Opérations<br>patrimoniales (4)               | 0,00                 |             | 250 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b> |   | <b>9 708 215,59</b>  |             | <b>8 950 000,00</b>  | <b>8 950 000,00</b>  | <b>8 950 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>10 050 572,71</b> | <b>0,00</b> | <b>10 563 050,92</b> | <b>10 563 050,92</b> | <b>10 563 050,92</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b> | <b>5 302 782,16</b> |
|--|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>15 865 833,08</b> |
|---|----------------------|

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT (8)</b> | <b>5 466 477,17</b> |
|---|---------------------|

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

|  | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 14 194 234,63          |                        | 14 194 234,63        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 8 220 896,00           |                        | 8 220 896,00         |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 366 270,00             |                        | 366 270,00           |
| 66                                     | Charges financières                           | 100,00                 | 0,00                   | 100,00               |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 508 000,00             | 0,00                   | 508 000,00           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 100 000,00             | 8 700 000,00           | 8 800 000,00         |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)     | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 022                                    | Dépenses imprévues                            | 50 000,00              |                        | 50 000,00            |
| 023                                    | <i>Virement à la section d'investissement</i> |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>23 439 500,63</b>   | <b>8 700 000,00</b>    | <b>32 139 500,63</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>32 139 500,63</b> |
|---|----------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 606 522,83             | 606 522,83           |
| 14                                       | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15                                       | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 2 627 000,00           | 2 627 000,00         |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 2 708 714,95           | 0,00                   | 2 708 714,95         |
| 18                                       | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                 |
|  | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles (6)                        | 305 529,38             | 0,00                   | 305 529,38           |
| 21                                       | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 671 934,35           | 0,00                   | 1 671 934,35         |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                       | Immobilisations en cours (6)                             | 7 649 464,44           | 250 000,00             | 7 899 464,44         |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28                                       | <i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>      |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 29                                       | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39                                       | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481                                      | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 020                                      | Dépenses imprévues                                       | 46 667,13              |                        | 46 667,13            |
| <b>Dépenses d'investissement – Total</b> |  | <b>12 382 310,25</b>   | <b>3 483 522,83</b>    | <b>15 865 833,08</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>15 865 833,08</b> |
|---|----------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
 (4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
 (5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

|     | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-----|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges                  | 650 000,00             |                        | 650 000,00           |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 26 899 903,34          |                        | 26 899 903,34        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 72  | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (6)       | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                 |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 12 555,56              |                        | 12 555,56            |
| 76  | Produits financiers                      | 260 000,00             | 0,00                   | 260 000,00           |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 300 000,00             | 606 522,83             | 906 522,83           |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 150 000,00             | 2 627 000,00           | 2 777 000,00         |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>28 272 458,90</b>   | <b>3 233 522,83</b>    | <b>31 505 981,73</b> |

+

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>13 261 238,65</b> |
|---|----------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>44 767 220,38</b> |
|---|----------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL                |
|-------|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 2 100 000,00           | 2 100 000,00         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 613 050,92           | 0,00                   | 1 613 050,92         |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 20    | Immobilisations incorporelles                            | 0,00                   | 250 000,00             | 250 000,00           |
| 21    | Immobilisations corporelles                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 23    | Immobilisations en cours                                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 6 600 000,00           | 6 600 000,00         |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (5)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 491   | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                 |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 021   | Virement de la section d'exploitation                    |                        | 0,00                   | 0,00                 |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>1 613 050,92</b>    | <b>8 950 000,00</b>    | <b>10 563 050,92</b> |

+

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> | <b>5 302 782,16</b> |
|--|---------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>15 865 833,08</b> |
|---|----------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU BUDGET                                |  |                                   |                            | III                  |
|---|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES        |  |                                   |                            | A1                   |
| Chap / art (1)                                      | Libellé (1)                                  | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
| <b>011</b>  | <b>Charges à caractère général (5) (6)</b>   | <b>12 249 134,56</b>              | <b>13 711 464,70</b>       | <b>13 711 464,70</b> |
| 60222   | Produits d'entretien                         | 50 000,00                         | 28 000,00                  | 28 000,00            |
| 60224   | Fournitures de magasin                       | 162 000,00                        | 142 200,00                 | 142 200,00           |
| 6032  | Variat° stocks autres approvisionnements     | 0,00                              | 200 000,00                 | 200 000,00           |
| 6061  | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 935 361,52                        | 2 197 823,50               | 2 197 823,50         |
| 6063  | Fournitures entretien et petit équipt        | 137 200,00                        | 174 098,65                 | 174 098,65           |
| 6064  | Fournitures administratives                  | 24 500,00                         | 18 000,00                  | 18 000,00            |
| 6066  | Carburants                                   | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00            |
| 6068  | Autres matières et fournitures               | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 611   | Sous-traitance générale                      | 503 000,00                        | 806 482,84                 | 806 482,84           |
| 6132  | Locations immobilières                       | 0,00                              | 38 048,00                  | 38 048,00            |
| 6135  | Locations mobilières                         | 80 200,00                         | 108 580,00                 | 108 580,00           |
| 6137  | Redevances, droits de passage, servitude     | 27 850,00                         | 43 172,02                  | 43 172,02            |
| 614   | Charges locatives et de copropriété          | 235 000,00                        | 260 141,50                 | 260 141,50           |
| 61521   | Entretien, réparations bâtiments publics     | 3 453 166,54                      | 2 907 919,18               | 2 907 919,18         |
| 61523   | Entretien, réparations réseaux               | 50 000,00                         | 59 972,45                  | 59 972,45            |
| 61551   | Entretien matériel roulant                   | 44 000,00                         | 60 000,00                  | 60 000,00            |
| 61558   | Entretien autres biens mobiliers             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 6156  | Maintenance                                  | 1 510 385,00                      | 1 344 265,78               | 1 344 265,78         |
| 6168  | Autres                                       | 140 000,00                        | 198 520,00                 | 198 520,00           |
| 617   | Etudes et recherches                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 618   | Divers                                       | 9 883,00                          | 9 450,00                   | 9 450,00             |
| 6225  | Indemnités aux comptable et régisseurs       | 1 800,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| 6226  | Honoraires                                   | 946 068,50                        | 851 795,00                 | 851 795,00           |
| 6227  | Frais d'actes et de contentieux              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 6228  | Divers                                       | 152 500,00                        | 167 800,00                 | 167 800,00           |
| 6231  | Annonces et insertions                       | 27 200,00                         | 27 410,00                  | 27 410,00            |
| 6236  | Catalogues et imprimés                       | 50 720,00                         | 5 890,37                   | 5 890,37             |
| 6238  | Divers                                       | 142 000,00                        | 86 710,98                  | 86 710,98            |
| 6251  | Voyages et déplacements                      | 10 000,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00            |
| 6257  | Réceptions                                   | 55 000,00                         | 15 000,00                  | 15 000,00            |
| 6261  | Frais d'affranchissement                     | 10 400,00                         | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 6262  | Frais de télécommunications                  | 155 000,00                        | 230 000,00                 | 230 000,00           |
| 627   | Services bancaires et assimilés              | 85 000,00                         | 100 400,00                 | 100 400,00           |
| 6281  | Concours divers (cotisations)                | 567 800,00                        | 626 250,00                 | 626 250,00           |
| 6283  | Frais de nettoyage des locaux                | 60 000,00                         | 0,00                       | 0,00                 |
| 635111  | Cotisat° Foncière des Entreprises            | 800 000,00                        | 1 138 654,00               | 1 138 654,00         |
| 635112  | Cotisat° Valeur Ajoutée Entreprises          | 200 000,00                        | 65 000,00                  | 65 000,00            |
| 63512   | Taxes foncières                              | 1 557 600,00                      | 1 699 880,43               | 1 699 880,43         |
| 63514   | Taxe sur les véhicules de société            | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| 6358  | Autres droits                                | 40 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00            |
| 637   | Autres impôts, taxes (autres organismes)     | 5 500,00                          | 15 000,00                  | 15 000,00            |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>7 990 500,00</b>               | <b>8 220 896,00</b>        | <b>8 220 896,00</b>  |
| 6211  | Personnel intérimaire                        | 120 000,00                        | 80 000,00                  | 80 000,00            |
| 6312  | Taxe d'apprentissage                         | 39 000,00                         | 37 536,00                  | 37 536,00            |
| 6333  | Particip. employeurs format° pro. cont.      | 125 000,00                        | 24 840,00                  | 24 840,00            |
| 6334  | Particip. employeurs effort construct°       | 26 000,00                         | 24 840,00                  | 24 840,00            |
| 6411  | Salaires, appointements, commissions         | 4 870 000,00                      | 5 450 000,00               | 5 450 000,00         |
| 6412  | Congés payés                                 | 50 000,00                         | 0,00                       | 0,00                 |
| 6413  | Primes et gratifications                     | 70 000,00                         | 70 000,00                  | 70 000,00            |
| 64141   | Indemnité inflation                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 6451  | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 1 675 000,00                      | 1 545 600,00               | 1 545 600,00         |
| 6452  | Cotisations aux mutuelles                    | 182 500,00                        | 193 200,00                 | 193 200,00           |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraites         | 359 000,00                        | 358 800,00                 | 358 800,00           |
| 6454  | Cotisations au Pôle emploi                   | 218 000,00                        | 201 480,00                 | 201 480,00           |
| 6472  | Versements aux comités d'entreprise          | 46 000,00                         | 55 200,00                  | 55 200,00            |
| 6475  | Médecine du travail, pharmacie               | 12 000,00                         | 13 800,00                  | 13 800,00            |
| 6478  | Autres charges sociales diverses             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 648   | Autres charges de personnel                  | 198 000,00                        | 165 600,00                 | 165 600,00           |
| <b>014</b>  | <b>Atténuations de produits (7)</b>          | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>65</b>   | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>73 480,00</b>                  | <b>347 857,00</b>          | <b>347 857,00</b>    |
| 6512  | Droits d'utilisat° - informatique nuage      | 13 480,00                         | 106 257,00                 | 106 257,00           |
| 6518  | Autres                                       | 0,00                              | 221 000,00                 | 221 000,00           |
| 6541  | Créances admises en non-valeur               | 50 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00            |
| 6542  | Créances éteintes                            | 0,00                              | 500,00                     | 500,00               |
| 658   | Charges diverses de gestion courante         | 10 000,00                         | 100,00                     | 100,00               |
| <b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> |  | <b>20 313 114,56</b>              | <b>22 280 217,70</b>       | <b>22 280 217,70</b> |
| <b>= (011 + 012 + 014 + 65)</b>                     |  |                                   |                            |                      |

METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - BP - 2023

| Chap / art (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (8)</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>100,00</b>              | <b>100,00</b>        |
| 666  | Pertes de change  | 0,00                              | 100,00                     | 100,00               |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                      | <b>469 250,00</b>                 | <b>508 000,00</b>          | <b>508 000,00</b>    |
| 6712   | Amendes fiscales et pénales                             | 0,00                              | 5 000,00                   | 5 000,00             |
| 6713   | Dons, libéralités                                       | 3 000,00                          | 40 000,00                  | 40 000,00            |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles gestion                  | 266 250,00                        | 233 000,00                 | 233 000,00           |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs                 | 200 000,00                        | 220 000,00                 | 220 000,00           |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                          | 0,00                              | 10 000,00                  | 10 000,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>   | <b>150 000,00</b>                 | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>    |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                          | 150 000,00                        | 100 000,00                 | 100 000,00           |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (10)</b>  | <b>1 530 000,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 6951   | Impôts sur les bénéfiques                               | 1 530 000,00                      | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                           | <b>20 000,00</b>                  | <b>50 000,00</b>           | <b>50 000,00</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>  |   | <b>22 482 364,56</b>              | <b>22 938 317,70</b>       | <b>22 938 317,70</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b> | <b>9 708 215,59</b>               | <b>8 700 000,00</b>        | <b>8 700 000,00</b>  |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles                | 4 895 340,59                      | 6 600 000,00               | 6 600 000,00         |
| 6815   | Dot. prov. pour risques exploitat°                      | 4 812 875,00                      | 2 100 000,00               | 2 100 000,00         |
| 6871   | Dot. amort. exceptionnels immos                         | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>9 708 215,59</b>               | <b>8 700 000,00</b>        | <b>8 700 000,00</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>9 708 215,59</b>               | <b>8 700 000,00</b>        | <b>8 700 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>32 190 580,15</b>              | <b>31 638 317,70</b>       | <b>31 638 317,70</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b> | <b>501 182,93</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>32 139 500,63</b> |
|---|----------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap / art(1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>013</b>   | <b>Atténuations de charges (5)</b>                      | <b>665 000,00</b>                 | <b>650 000,00</b>          | <b>650 000,00</b>    |
| 6032   | Variat° stocks autres approvisionnements                | 50 000,00                         | 200 000,00                 | 200 000,00           |
| 64198  | Autres remboursements                                   | 415 000,00                        | 400 000,00                 | 400 000,00           |
| 6459   | Remboursat charges SS et prévoyance                     | 200 000,00                        | 50 000,00                  | 50 000,00            |
| <b>70</b>  | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>23 477 553,62</b>              | <b>26 899 903,34</b>       | <b>26 899 903,34</b> |
| 706  | Prestations de services                                 | 22 806 153,62                     | 25 846 713,34              | 25 846 713,34        |
| 7084   | Mise à disposition de personnel facturée                | 300 000,00                        | 355 500,00                 | 355 500,00           |
| 7087   | Remboursement de frais                                  | 371 400,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| 70878  | Remb. frais par des tiers                               | 0,00                              | 697 690,00                 | 697 690,00           |
| <b>73</b>  | <b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>               | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b>  | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>75</b>  | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>7 556,00</b>                   | <b>12 555,56</b>           | <b>12 555,56</b>     |
| 752  | Revenus des immeubles                                   | 5 556,00                          | 5 555,56                   | 5 555,56             |
| 7588   | Autres  | 2 000,00                          | 7 000,00                   | 7 000,00             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br><b>(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>                      |   | <b>24 150 109,62</b>              | <b>27 562 458,90</b>       | <b>27 562 458,90</b> |
| <b>76</b>  | <b>Produits financiers (b)</b>                          | <b>0,00</b>                       | <b>260 000,00</b>          | <b>260 000,00</b>    |
| 764  | Revenus valeurs mobilières de placement                 | 0,00                              | 260 000,00                 | 260 000,00           |
| <b>77</b>  | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                       | <b>733 300,00</b>                 | <b>300 000,00</b>          | <b>300 000,00</b>    |
| 7711   | Dédits et pénalités perçus                              | 3 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00             |
| 7714   | Recouvr° créances admises en non valeur                 | 300,00                            | 5 000,00                   | 5 000,00             |
| 7717   | Dégrèvement impôts (hors impôts bénéf)                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion                 | 300 000,00                        | 50 000,00                  | 50 000,00            |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                  | 350 000,00                        | 20 000,00                  | 20 000,00            |
| 778  | Autres produits exceptionnels                           | 80 000,00                         | 220 000,00                 | 220 000,00           |
| <b>78</b>  | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b> | <b>150 000,00</b>                 | <b>150 000,00</b>          | <b>150 000,00</b>    |
| 7817   | Rep. dépréciat°. actifs circulants                      | 150 000,00                        | 150 000,00                 | 150 000,00           |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b><br><b>= a + b + c + d</b>  |   | <b>25 033 409,62</b>              | <b>28 272 458,90</b>       | <b>28 272 458,90</b> |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>   | <b>4 954 685,08</b>               | <b>3 233 522,83</b>        | <b>3 233 522,83</b>  |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul                | 954 685,08                        | 606 522,83                 | 606 522,83           |
| 7815   | Rep. prov. charges d'exploitat°                         | 4 000 000,00                      | 2 627 000,00               | 2 627 000,00         |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>4 954 685,08</b>               | <b>3 233 522,83</b>        | <b>3 233 522,83</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>29 988 094,70</b>              | <b>31 505 981,73</b>       | <b>31 505 981,73</b> |

+

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------------------------|-------------|

+

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>13 261 238,65</b> |
|--|----------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>44 767 220,38</b> |
|---|----------------------|

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|--|---|-------------------------------|----------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>695 719,00</b>                       | <b>257 000,00</b>             | <b>257 000,00</b>    |
| 2031   | Frais d'études   | 527 990,00                              | 25 000,00                     | 25 000,00            |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 167 729,00                              | 232 000,00                    | 232 000,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 874 958,28</b>                     | <b>1 534 330,00</b>           | <b>1 534 330,00</b>  |
| 2131   | Bâtiments  | 28 000,00                               | 0,00                          | 0,00                 |
| 2135   | Installations générales, agencements                           | 156 000,00                              | 355 000,00                    | 355 000,00           |
| 2154   | Matériel industriel  | 1 489 058,28                            | 959 830,00                    | 959 830,00           |
| 2182   | Matériel de transport  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00                 |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 189 900,00                              | 219 500,00                    | 219 500,00           |
| 2184   | Mobilier   | 12 000,00                               | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>6 863 362,80</b>                     | <b>7 605 707,52</b>           | <b>7 605 707,52</b>  |
| 2313   | Constructions  | 5 128 734,98                            | 601 337,88                    | 601 337,88           |
| 2314   | Constructions sur sol d'autrui                                 | 574 273,47                              | 4 674 374,70                  | 4 674 374,70         |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 017 436,00                            | 2 329 994,94                  | 2 329 994,94         |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 142 918,35                              | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>9 434 040,08</b>                     | <b>9 397 037,52</b>           | <b>9 397 037,52</b>  |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>2 708 714,95</b>           | <b>2 708 714,95</b>  |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 0,00                                    | 2 708 714,95                  | 2 708 714,95         |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>150 000,00</b>                       | <b>46 667,13</b>              | <b>46 667,13</b>     |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>150 000,00</b>                       | <b>2 755 382,08</b>           | <b>2 755 382,08</b>  |
| 45811  | OPERATION POUR LE COMPTE D UN TIERS (6)                        | 342 357,12                              | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>342 357,12</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>9 926 397,20</b>                     | <b>12 152 419,60</b>          | <b>12 152 419,60</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>          | <b>4 954 685,08</b>                     | <b>3 233 522,83</b>           | <b>3 233 522,83</b>  |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>                  | <b>4 954 685,08</b>                     | <b>3 233 522,83</b>           | <b>3 233 522,83</b>  |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 8 996,60                                | 8 996,55                      | 8 996,55             |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 28 403,32                               | 28 403,31                     | 28 403,31            |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 29 889,06                               | 29 889,06                     | 29 889,06            |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 552 619,20                              | 349 903,01                    | 349 903,01           |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 11 268,36                               | 11 269,60                     | 11 269,60            |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 23 784,11                               | 23 784,15                     | 23 784,15            |
| 13932  | Amendes de police  | 252 730,19                              | 107 282,97                    | 107 282,97           |
| 13935  | Participat° non-réalisat° aires station.                       | 46 994,24                               | 46 994,18                     | 46 994,18            |
| 15182  | Autres provisions pour risques                                 | 1 245 250,00                            | 0,00                          | 0,00                 |
| 15722  | Provisions pour gros entretien                                 | 2 754 750,00                            | 2 527 000,00                  | 2 527 000,00         |
| 1582   | Autres provisions pour charges                                 | 0,00                                    | 100 000,00                    | 100 000,00           |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (9)</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>250 000,00</b>             | <b>250 000,00</b>    |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 0,00                                    | 250 000,00                    | 250 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>4 954 685,08</b>                     | <b>3 483 522,83</b>           | <b>3 483 522,83</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>14 881 082,28</b>                    | <b>15 635 942,43</b>          | <b>15 635 942,43</b> |

+

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b> | <b>229 890,65</b> |
|-----------------------------------|-------------------|

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>15 865 833,08</b> |
|---|----------------------|

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

**METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - BP - 2023**

- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap / art (1)   | Libellé (1)                                    | Pour mémoire budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4)             |
|--|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                   | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 20   | Immobilisations incorporelles                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 21   | Immobilisations corporelles                    | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 23   | Immobilisations en cours                       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 2313   | Constructions                                  | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                              | 1 613 050,92               | 1 613 050,92         |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 26   | Participat° et créances rattachées             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 27   | Autres immobilisations financières             | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>0,00</b>                       | <b>1 613 050,92</b>        | <b>1 613 050,92</b>  |
| 45821  | OPERATION POUR LE COMPTE D UN TIERS (5)        | 342 357,12                        | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>342 357,12</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL RECETTES REELLES</b>  |  | <b>342 357,12</b>                 | <b>1 613 050,92</b>        | <b>1 613 050,92</b>  |
| 021  | Virement de la section d'exploitation          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) | 9 708 215,59                      | 8 700 000,00               | 8 700 000,00         |
| 15182  | Autres provisions pour risques                 | 514 375,00                        | 0,00                       | 0,00                 |
| 1552   | Provisions pour impôts                         | 100 000,00                        | 116 000,00                 | 116 000,00           |
| 15722  | Provisions pour gros entretien                 | 4 168 500,00                      | 1 814 000,00               | 1 814 000,00         |
| 1582   | Autres provisions pour charges                 | 30 000,00                         | 170 000,00                 | 170 000,00           |
| 28031  | Frais d'études                                 | 0,00                              | 53 938,89                  | 53 938,89            |
| 28033  | Frais d'insertion                              | 1 350,00                          | 679,81                     | 679,81               |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires         | 222 187,00                        | 181 432,77                 | 181 432,77           |
| 28131  | Bâtiments                                      | 448 302,98                        | 1 311 956,05               | 1 311 956,05         |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..       | 787 222,73                        | 812 338,02                 | 812 338,02           |
| 28154  | Matériel industriel                            | 690 805,42                        | 1 183 228,15               | 1 183 228,15         |
| 28182  | Matériel de transport                          | 11 071,05                         | 20 030,45                  | 20 030,45            |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique             | 124 809,00                        | 283 235,18                 | 283 235,18           |
| 28184  | Mobilier                                       | 1 846,15                          | 0,00                       | 0,00                 |
| 2823   | Constructions (affectation)                    | 2 607 746,26                      | 2 753 160,68               | 2 753 160,68         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>9 708 215,59</b>               | <b>8 700 000,00</b>        | <b>8 700 000,00</b>  |
| 041  | Opérations patrimoniales (8)                   | 0,00                              | 250 000,00                 | 250 000,00           |
| 2031   | Frais d'études                                 | 0,00                              | 250 000,00                 | 250 000,00           |
| <b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>9 708 215,59</b>               | <b>8 950 000,00</b>        | <b>8 950 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>10 050 572,71</b>              | <b>10 563 050,92</b>       | <b>10 563 050,92</b> |

+

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>                               | <b>0,00</b>          |
| +  |                      |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b> | <b>5 302 782,16</b>  |
| =  |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>            | <b>15 865 833,08</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

**IV**  
**A.1.1**

**A.1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N-1 | Montant des remboursements N-1 |                         | Encours restant dû au 01/01/N |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                         | Intérêts (3)                   | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                         |                                |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**A1.2**

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominat (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

## METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - BP - 2023

- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   |  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> |  | <b>A1.2</b> |

### A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |   | Annuité de l'exercice  |                                       |             | ICNE de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|---|------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
|  |                             |                 |  |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt à la date de vote de budget (14) | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | Capital     |                    |
|  |                             |                 |  |                               |                              |                   |            |   |                        |                                       |             |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                             | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                             | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00               |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00               |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                             | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                             | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                             | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00               |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                             | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                             | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                             | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                             | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                             | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)   |                             | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |   | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |  | <b>0,00</b>                   |                              |                   |            |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

**METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - BP - 2023**

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et complabilisés au 768.

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 01/01/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux à la date de vote du budget (9) | Intérêts à payer au cours de l'exercice (10) | Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   |   | 0,00   |
| TOTAL (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (B)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   |   | 0,00   |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (C)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   |   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (D)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   |   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (E)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   |   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |  |  |   |  |
| TOTAL (F)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   |   | 0,00   |
| TOTAL GENERAL  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |  | 0,00   |   | 0,00   |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 06111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV  
A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure  | Indices sous-jacents |   | (1)                       | (2)   | (3)                            | (4)            | (5)  | (6)  |
|--|----------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|------|------|
|  | Indice zone euro     | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart d'indices hors zone euro | Autres indices |      |      |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits   | 0   | 0                         | 0   | 0                              | 0              | 0    |      |
|  | % de l'encours       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |      |
|  | Montant en euros     | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |      |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de produits   | 0   | 0                         | 0   | 0                              | 0              | 0    |      |
|  | % de l'encours       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |      |
|  | Montant en euros     | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |      |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de produits   | 0   | 0                         | 0   | 0                              | 0              | 0    |      |
|  | % de l'encours       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |      |
|  | Montant en euros     | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |      |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5 capé   | Nombre de produits   | 0   | 0                         | 0   | 0                              | 0              | 0    |      |
|  | % de l'encours       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |      |
|  | Montant en euros     | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |      |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de produits   | 0   | 0                         | 0   | 0                              | 0              | 0    |      |
|  | % de l'encours       | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |      |
|  | Montant en euros     | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |      |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de produits   |   |                           |   |                                |                |      | 0    |
|  | % de l'encours       |   |                           |   |                                |                |      | 0,00 |
|  | Montant en euros     |   |                           |   |                                |                |      | 0,00 |

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

A1.5

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               | Instrument de couverture |                          |                        |  |   |                          |                        | Primes éventuelles                        |                                  |                                     |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 01/01/N | Date de fin du contrat   | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option |
| Taux fixe (total)   |                                | 0,00                          |                          |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                |
| Taux variable simple (total)  |                                | 0,00                          |                          |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                |
| Taux complexe (total) (2)   |                                | 0,00                          |                          |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                |
| <b>Total</b>  |                                | 0,00                          |                          |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV  
A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | Produits c/768 | Avant opération de couverture | Catégorisé d'emprunt (8)<br>Après opération de couverture |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|---|
|   |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                |   |                |                               |   |
|   |                                | Index (5)                           | Niveau de taux (6) | Index         | Niveau de taux |   |                |                               |   |
| Taux fixe (total)   |                                |                                     |                    |               |                |   | 0,00           |                               |   |
| Taux variable simple (total)  |                                |                                     |                    |               |                |   | 0,00           |                               |   |
| Taux complexe (total) (2)   |                                |                                     |                    |               |                |   | 0,00           |                               |   |
| Total   |                                |                                     |                    |               |                |   | 0,00           |                               |   |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000,00 € | 12/09/2019             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                        | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | Concession et droits assimilés, logiciel info      | 1                    | 12/09/2019 |
| L  | Bâtiments  | 40                   | 12/09/2019 |
| L  | Inst. géné. climatisation et revêtement des sols   | 10                   | 12/09/2019 |
| L  | Inst. géné. plomberie canalisation                 | 25                   | 12/09/2019 |
| L  | Aménagement intérieur                              | 12                   | 12/09/2019 |
| L  | Inst. géné. câblage technique, étanchéité          | 15                   | 12/09/2019 |
| L  | Agenc. install. électrique menuiseries extérieures | 20                   | 12/09/2019 |
| L  | Agencements et installations général               | 7                    | 12/09/2019 |
| L  | Inst. tech. petit mat. et outillage, mat. de péage | 10                   | 12/09/2019 |
| L  | Matériel roulant                                   | 8                    | 12/09/2019 |
| L  | Micro-ordinateurs                                  | 5                    | 12/09/2019 |
| L  | Mat. de bureau et informatique                     | 8                    | 12/09/2019 |
| L  | Mobilier bureau armoire                            | 10                   | 12/09/2019 |
| L  | Mobilier sièges                                    | 7                    | 12/09/2019 |
| L  | Cheptel, auxiliaire canin                          | 6                    | 12/09/2019 |
| L  | Agenc. second oeuvre                               | 30                   | 12/09/2019 |
| L  | Mobilier pupitre                                   | 20                   | 12/09/2019 |
| L  | Frais d études                                     | 3                    | 11/10/2022 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE prévisionnel au 31/12/N |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 2 100 000,00                                    |                      | 6 043 485,00  | 8 143 485,00   | 2 627 000,00                               | 5 516 485,00                  |
| ABONDEMENT DU CET                                      | 20 000,00                                       | 31/12/2021           | 222 900,00  | 242 900,00   | 0,00                                       | 242 900,00                    |
| PROVISION POUR LITIGES ET CONTENTIEUX                  | 0,00  | 31/12/2021           | 431 585,00  | 431 585,00   | 0,00                                       | 431 585,00                    |
| PROVISION POUR GROS ENTRETIEN                          | 1 814 000,00                                    | 31/12/2021           | 4 341 000,00  | 6 155 000,00   | 2 527 000,00                               | 3 628 000,00                  |
| PROVISION POUR REMISE EN ETAT                          | 150 000,00                                      | 31/12/2021           | 406 000,00  | 556 000,00   | 100 000,00                                 | 456 000,00                    |
| PROVISION POUR IMPOTS ET RISQUE FISCAL                 | 116 000,00                                      | 31/12/2021           | 642 000,00  | 758 000,00   | 0,00                                       | 758 000,00                    |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>2 100 000,00</b>                             |                      | <b>6 043 485,00</b>                                       | <b>8 143 485,00</b>                                  | <b>2 627 000,00</b>                        | <b>5 516 485,00</b>           |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                               |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                          |
| Dépréciations des créances clients (2)                 | 100 000,00                                      | 31/12/2021           | 137 270,57  | 237 270,57   | 150 000,00                                 | 87 270,57                     |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>100 000,00</b>                               |                      | <b>137 270,57</b>   | <b>237 270,57</b>                                    | <b>150 000,00</b>                          | <b>87 270,57</b>              |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Propositions nouvelles | Vote (2)            |
|---|---|------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>653 189,96</b>      | <b>I 653 189,96</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00                   | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 0,00                   | 0,00                |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00                   | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00                   | 0,00                |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00                   | 0,00                |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00                   | 0,00                |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>653 189,96</b>      | <b>653 189,96</b>   |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                        |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                        |                     |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 606 522,83             | 606 522,83          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 46 667,13              | 46 667,13           |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses de l'exercice<br>précédent (3) (4) | Solde d'exécution<br>D001 (3) (4) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>653 189,96</b>      | <b>229 890,65</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>883 080,61</b> |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Propositions nouvelles | Vote (2)                |
|---|--|------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>8 700 000,00</b>    | <b>III 8 700 000,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00                   | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b> |  | <b>8 700 000,00</b>    | <b>8 700 000,00</b>     |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |                        |                         |
| 15182   | Autres provisions pour risques           | 0,00                   | 0,00                    |
| 1552  | Provisions pour impôts                   | 116 000,00             | 116 000,00              |
| 15722   | Provisions pour gros entretien           | 1 814 000,00           | 1 814 000,00            |
| 1582  | Autres provisions pour charges           | 170 000,00             | 170 000,00              |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                   | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |                        |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |                        |                         |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |                        |                         |
| 28031   | Frais d'études                           | 53 938,89              | 53 938,89               |
| 28033   | Frais d'insertion                        | 679,81                 | 679,81                  |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 181 432,77             | 181 432,77              |
| 28131   | Bâtiments                                | 1 311 956,05           | 1 311 956,05            |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 812 338,02             | 812 338,02              |
| 28154   | Matériel industriel                      | 1 183 228,15           | 1 183 228,15            |
| 28182   | Matériel de transport                    | 20 030,45              | 20 030,45               |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 283 235,18             | 283 235,18              |
| 28184   | Mobilier                                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 2823  | Constructions (affectation)              | 2 753 160,68           | 2 753 160,68            |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |                        |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                        |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |                        |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 0,00                   | 0,00                    |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5) | Solde d'exécution R001 (4) (5) | Affectation R106 (4) | TOTAL IV             |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>8 700 000,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>5 302 782,16</b>            | <b>0,00</b>          | <b>14 002 782,16</b> |

|  | Montant         |                      |
|--|-----------------|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>883 080,61</b>    |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>14 002 782,16</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (6) | <b>13 119 701,55</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée<br>de<br>l'éta-<br>lement | Date de la<br>délibéra-<br>tion | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|---|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                       |                                 |                                 | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS**

**IV  
A7**

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

| N° opération : 1 | Intitulé de l'opération : OPERATION POUR LE COMPTE D UN TIERS                 | Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2) | RAR N-1 (3) | Nouveaux crédits votés | Date de la délibération : |             |
|------------------|---|---|-------------|------------------------|---------------------------|-------------|
|                  |   |   |             |                        | Total (4)                 |             |
|                  | <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                           | <b>0,00</b> |
|                  | <b>4581 OPERATION POUR LE COMPTE D UN TIERS (5)</b>                           | 0,00  | 0,00        | 0,00                   |                           | 0,00        |
|                  | <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00  | 0,00        | 0,00                   |                           | 0,00        |
|                  | <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00  | 0,00        | 0,00                   |                           | 0,00        |
|                  | Annulations sur dépenses (c) (6)  | 0,00  | 0,00        | 0,00                   |                           | 0,00        |
|                  | <b>Dépenses nettes (a - c)</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                           | <b>0,00</b> |
|                  | <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                           | <b>0,00</b> |
|                  | <b>4582 Financement par le tiers (7)</b>                                      | 0,00  | 0,00        | 0,00                   |                           | 0,00        |
|                  | Financement par d'autres tiers (7)  | 0,00  | 0,00        | 0,00                   |                           | 0,00        |
|                  | <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 0,00  | 0,00        | 0,00                   |                           | 0,00        |
|                  | <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>  | 0,00  | 0,00        | 0,00                   |                           | 0,00        |
|                  | Annulations sur recettes (d) (6)  | 0,00  | 0,00        | 0,00                   |                           | 0,00        |
|                  | <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |                           | <b>0,00</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrite le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

## IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire  | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 01/01/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux à la date de vote du budget (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuités garanties au cours de l'exercice |            |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|  | Année  | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actu-riel (5) | Taux (3)                             | Index (4) | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                           | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                      |            |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                      |            |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                      |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                  |                                    |              |           |                    |                                      |           |                |                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                               |            |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros         |                      |
|---|-------------------------|----------------------|
| Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)                  | A                       | 0,00                 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00                 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 0,00                 |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                       | 0,00                 |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>41 533 697,55</b> |
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>   | <b>I / II</b>           | <b>0,00</b>          |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

- (1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.  
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine | Nature de l'engagement                | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 1/1/N | Annuité à verser au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---|
|                 | 8017 Subventions à verser en annuités |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
|                 | 8018 Autres engagements donnés        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
|                 | Au profit d'organismes publics        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
|                 | Au profit d'organismes privés (1)     |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                    | 0,00                                    |
|                 | <b>TOTAL</b>                          |                        |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                             |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement   | Organisme émetteur | Durée en<br>années | Périodicité | Créance en capital à<br>l'origine | Créance en capital<br>01/01/N | Annuité reçue au<br>cours de l'exercice |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
|                    | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | 8028 Autres engagements reçus  |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | Engagements reçus des entreprises                                      |                    |                    |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | <b>TOTAL</b>   |                    |                    |             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                             |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                      | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>                            |             |
| <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |        |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|--------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL  |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 167,00                | 167,00 |
| AGENTS DE MAITRISE   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 43,00                 | 43,00  |
| APPRENTI   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 1,00                  | 1,00   |
| CADRES ET CADRES DIRIGEANTS                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 26,00                 | 26,00  |
| EMPLOYES   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 86,00                 | 86,00  |
| OUVRIERS   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 11,00                 | 11,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 167,00                | 167,00 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0.00                              |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>  |           |
| <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>C2</b> |

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| <b>La nature de l'engagement (2)</b>          | <b>Nom de l'organisme</b> | <b>Raison sociale de l'organisme</b> | <b>Nature juridique de l'organisme</b> | <b>Montant de l'engagement</b> |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>       |                           |                                      |  |                                |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |                           |                                      |  |                                |
| <u>Autres</u>                                 |                           |                                      |  |                                |

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**



|                      |    |
|----------------------|----|
| IV – ANNEXES         | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D  |

Nombre de membres en exercice : 11

Nombre de membres présents : 6

Nombre de suffrages exprimés : 8

VOTES :

Pour : 8

Contre : 0

Abstentions : 0

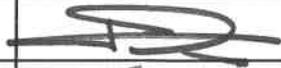
Date de convocation : 15 mars 2023

Présenté par le président du conseil d'administration (1), A Bordeaux, le 29 mars 2023 (1) ,

Délibéré par l'assemblée, le conseil d'administration (2), réunie en session

A Bordeaux, le 29 mars 2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|                      |   |
|----------------------|---|
| BOBET Patrick        |    |
| CHAUSSET Gérard      |   |
| DE FRANCOIS Béatrice |    |
| DUPRAT Christophe    |    |
| ESCOTS Olivier       |   |
| FLORIAN Nicolas      |   |
| MARI Stéphane        |   |
| PAPADATO Patrick     |  |
| RAMI Isabelle        |   |
| SALLABERRY Emmanuel  |  |
| TERRAZA Brigitte     |   |

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A,Je

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

PREFECTURE  
DE LA GIRONDE

11 AVR. 2023

Bureau du courrier