

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

PARCUB

POSTE COMPTABLE DE :

Service public local

Parcub

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2012

SOMMAIRE

P. 2	I. Informations générales Modalité de vote du mouvement	
P. 3-9 P. 10 P. 11	II. Présentation générale du compte administratif A1 - Vue d'ensemble - Sections A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	
P. 12	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses	
P. 13	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes	
P. 14-17 P. 18-19 P. 20-22 P. 23-29	III. Vote du compte administratif A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	
	IV. Annexes	Jointes Sans objet
	A - Eléments du bilan	
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux A1.3 - Autres dettes A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers A8.1 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A8.2 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A9.1 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties	
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.3 - Etat des contrats crédits-bail B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privée B1.5 - Etat des autres engagements donnés B1.6 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	
	C - Autres éléments d'informations	
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes	
	D - Arrêté et signatures	
P. 30	Arrêté et signatures	

RECU LE
09-07-13
PRÉF 33

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau (1) CHAPITRE pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) CHAPITRE pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

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 :

- ~~semi-budgétaires~~ (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- budgétaires (délibération N° 2013/06/04... du 11/12/2013)

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

(2) Rayer la mention inutile

RECUE
09-07-13
PREF 33

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 14 502 083,61 €	G 15 849 378,92 €	G-A 1 347 295,31 €
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 2 229 005,43 €	H 3 544 533,05 €	H-B 1 315 527,62 €

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 861 822,09
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 8 371 065,68

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 16 731 089,04	Q=G+H+I+J 28 626 799,74	Q-P 11 895 710,70

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 0,00	K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 14 502 083,61	G+I+K 16 711 201,01	2 209 117,40
	Section d'investissement	B+D+F 2 229 005,43	H+J+L 11 915 598,73	9 686 593,30
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 16 731 089,04	G+H+I+J+K+L 28 626 799,74	11 895 710,70

RECUE
09-07-13
PRÉF 33

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
011	CH. A CAR. GENERAL	0,00	0,00
60221	Combustibles	0,00	0,00
603	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	0,00	0,00
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	0,00
60611	Eau	0,00	0,00
60612	Electricité	0,00	0,00
60613	Fuel et huiles	0,00	0,00
60614	Gaz	0,00	0,00
606301	Fourniture entretien et petit équipement	0,00	0,00
606302	Pièces détachées accessoires auto et cycles	0,00	0,00
606303	Petit équipement et mobilier de bureau	0,00	0,00
606304	Petit équipement quincaillerie	0,00	0,00
606305	Petit équipement électrique et électronique	0,00	0,00
606306	Tickets Entrées/Sorties	0,00	0,00
606307	Produits de Nettoyage	0,00	0,00
606308	Vêtements de travail	0,00	0,00
606309	Matériau de construction	0,00	0,00
606310	Peinture	0,00	0,00
606313	Petit équipement autolaveuse	0,00	0,00
60641	Fournitures de bureau	0,00	0,00
60642	Enveloppes	0,00	0,00
60643	Listings et papiers	0,00	0,00
60645	Consommables informatiques	0,00	0,00
60646	Petit équipement informatique	0,00	0,00
60661	Carburants	0,00	0,00
60662	Carburant autolaveuse	0,00	0,00
60681	Produits pharmaceutiques	0,00	0,00
60682	Produits pharmaceutiques animaliers	0,00	0,00
60683	Alimentation canine	0,00	0,00
60684	Autres produits de gardiennage	0,00	0,00
6110	Sous-traitance générale	0,00	0,00
6113	Sous-traitance service canin	0,00	0,00
6114	Sous traitance sté transport	0,00	0,00
6116	Sous-traitance Informatique	0,00	0,00
61351	locations vehicules	0,00	0,00
61352	Location materiel	0,00	0,00
61353	Locations diverses	0,00	0,00
6142	Charges locatives	0,00	0,00
615200	Entretien Reparation sur biens immobiliers	0,00	0,00
615210	Entretien Electrique	0,00	0,00
61522	Maintenance menuiserie	0,00	0,00
615511	Entretien Materiel de transport	0,00	0,00
615581	Entretien Materiel industriel	0,00	0,00
615582	Entretien Materiel Informatique et automatisme	0,00	0,00
615583	Matériel électronique	0,00	0,00
61561	Maintenance générale	0,00	0,00
61562	Maintenance Photocopieur	0,00	0,00
61563	Maintenance Ascenseur et Escalier	0,00	0,00
61564	Maintenance automatismes et informatiques	0,00	0,00
61565	Maintenance matériel industriel	0,00	0,00
61566	Maintenance logiciel	0,00	0,00
61686	Assurances diverses	0,00	0,00
6181	Documentation	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00
62380	Divers pub.	0,00	0,00
62381	Projets et conceptions publicitaires	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00
6262	Frais de Télécommunication	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00
62833	Assainissement et nettoyage canalisations	0,00	0,00
63511	Taxe professionnelle	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00
012	CH. DE PERSONNEL	0,00	0,00

RECUE
09/07/13
PREP 33

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00
631200	Effort construction	0,00	0,00
631210	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00
631300	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (arts. L 93	0,00	0,00
64110	Salaires, appointements	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00
6413	Primes Panier	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions civiles	0,00	0,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	0,00
6471	Autres charges sociales	0,00	0,00
6472	Versement Comité d'Entreprise	0,00	0,00
6475	Medecine du travail, pharmacie	0,00	0,00
64781	Médailles du travail	0,00	0,00
64782	Interessement	0,00	0,00
648	Tickets Restaurant	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et val	0,00	0,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
6615	Interêts compte courant et depot de credit	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00
673	titres annulés ex. antérieur	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles en fonctionnement	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur opérations en capital	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00
	Dépenses imprévues	0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00
7061	clients abonnés	0,00	0,00
7064	clients Cb	0,00	0,00
7065	Especes Caisse automatiques	0,00	0,00
7066	encaissements manuels	0,00	0,00
70870	remboursement de frais	0,00	0,00
70871	Remboursement Charges Trentenaires	0,00	0,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
7580	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00
7581	redevances locations	0,00	0,00
7582	Redevance Centre Commercial Meriadeck	0,00	0,00
7583	Titres Restaurant	0,00	0,00
7584	Redevance Car Clean	0,00	0,00
013	ATTENUATION CHARGES	0,00	0,00
6032	Variation de stock des autres approvisionnements (peut-être subdivisé suivant le	0,00	0,00
6419	Remboursement, rémunération personnel	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
7714	Rentrées sur créances amorties	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00
773	Mandats annulés / exercices antérieurs	0,00	0,00
774	Subventions Exceptionnelles	0,00	0,00
7751	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
7752	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
7756	Immobilisations financières	0,00	0,00
7758	Autres éléments d'actif	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00

RECUEIL
09/07/13
PARCUB

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'EXPLOITATION			
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00
603	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	0,00	0,00
6032	Variation de stock des autres approvisionnements (peut-être subdivisé suivant le	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions grosses réparations	0,00	0,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres que val	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00
0695-9695	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
6950	Impot sur les bénéfices	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00

RECUEIL
COMMUNAL
2013

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT			
013	ATTENUATION CHARGES	0,00	0,00
119	ATTENUATION CHARGES	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits e	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (même venti	0,00	0,00
21536	Installations à caractère spécifique affectées ou remises en dotation	0,00	0,00
21537	Installations à caractère spécifique acquises	0,00	0,00
21538	Autres installations à caractère spécifique	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers (dans des construction	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00
2186	Emballages récupérables	0,00	0,00
2188	Matériels divers	0,00	0,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	0,00	0,00
2211	Terrains nus mis en affectation	0,00	0,00
2215	Terrains bâtis mis en affectation	0,00	0,00
2231	Bâtiments mis en affectation	0,00	0,00
2235	Intalation Aménagement Constructions mis en Affectation	0,00	0,00
2254	Matériel industriel mis à Affectation	0,00	0,00
2282	Matériel de Transport mis en Affectation	0,00	0,00
2283	Matériel de bureau et informatique mis en Affectation	0,00	0,00
2284	Mobilier mis en Affectation	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (amortissement réel budgétaire)	0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00
282		0,00	0,00

RECUE
09.07.13
13:07:13

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT			
040	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00
131501	Subvention acquisition places parc Bergonié	0,00	0,00
131502	subvention acquisition matériel péage St Jean	0,00	0,00
131503	subvention s/ installations, agencements et construction	0,00	0,00
131504	subvention installations techniques divers parcs	0,00	0,00
131505	subvention aménagement parking 2 roues 8 mai 45	0,00	0,00
131506	subvention acquisition places cité mondiale	0,00	0,00
131507	subvention acquisition places Front Medoc	0,00	0,00
131508	subvention acquisition places bergonié	0,00	0,00
131509	Subvention transférée Conseil Régional	0,00	0,00
131509	Subvention transférée pey berland	0,00	0,00
131510	Subvention transférée Conseil General	0,00	0,00
131511	Subvention transférée FEDER	0,00	0,00
131512	Subvention transférée SNCF	0,00	0,00
131800	subvention travaux aménagement Pey Berland	0,00	0,00
133201	Amende de police rue Lhote	0,00	0,00
133202	Amende de police aménagements divers parcs 1	0,00	0,00
133203	Amende de police aménagements divers parcs 2	0,00	0,00
133204	Amende de police aménagements divers parcs 3	0,00	0,00
133205	Amende de police aménagements divers parcs 4	0,00	0,00
133206	Amende de police aménagements divers parcs 5	0,00	0,00
133207	Amende de police aménagements divers parcs 6	0,00	0,00
133208	Amende de police aménagements divers parcs 7	0,00	0,00
133209	Amende de police aménagements divers parcs 8	0,00	0,00
133210	Amende de police aménagements divers parcs 9	0,00	0,00
133211	Amende de police aménagements divers parcs 10	0,00	0,00
133213	Participation non réalisation aire stationnement St Jean	0,00	0,00
133500	Participation non réalisation aire stationnement Lhote	0,00	0,00
1391500	Group.collect. Subv.équip sur CR	0,00	0,00
1391501	subvention transférée du Compte de résultat pl.bergonié	0,00	0,00
1391502	subvention transférée du Compte de résultat renouv.matériel	0,00	0,00
1391503	subvention transférée du Compte de résultat installations	0,00	0,00
1391504	subvention transférée du Compte de résultat inst.techniques	0,00	0,00
1391505	subvention transférée du Compte de résultat anénagement	0,00	0,00
1391506	subvention transférée du Compte de résultat acquisition cité	0,00	0,00
1391507	subvention transférée du Compte de résultat pl. Front medoc	0,00	0,00
1391508	subvention transférée du Compte de résultat places parc bergonié	0,00	0,00
1391509	subvention équipement transférée au compte de résultat	0,00	0,00
1391800	Subvention transférée Travaux	0,00	0,00
1393200	Fonds affecté équipement amende de police	0,00	0,00
1393201	Amende police transfere Cpte Résultat LHOTE	0,00	0,00
1393202	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 1	0,00	0,00
1393203	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 2	0,00	0,00
1393204	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 3	0,00	0,00
1393205	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 4	0,00	0,00
1393206	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 5	0,00	0,00
1393207	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 1	0,00	0,00
1393208	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 2	0,00	0,00
1393209	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 3	0,00	0,00
1393210	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 4	0,00	0,00
1393211	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 5	0,00	0,00
1393212	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 6	0,00	0,00
139500	Grp. collectivités subv. equipement sur compte de resultat	0,00	0,00
139501	Subv transférée sur compte de resultat	0,00	0,00
139502	Subvention transférée Renouv mat.	0,00	0,00
139503	Subvention transférée Installation	0,00	0,00
139504	Subvention transférée Instal. techniques	0,00	0,00
139505	Subvention transférée aménagement	0,00	0,00
139506	Subvention transférée Acquisitions	0,00	0,00
139507	Subvention transférée Places fr	0,00	0,00
139508	Subvention transférée places be	0,00	0,00
15722	Provisions pour grosses réparations	0,00	0,00
15722	Provisions pour grosses réparations	0,00	0,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	0,00	0,00
28051	Amortissement Concessions et droits similaires, brevets, licences.	0,00	0,00
28131	Amortissement batiments	0,00	0,00
28135	Amortissement Instalations, amenag. des constructions	0,00	0,00
28154	Amortissement Materiel industriel	0,00	0,00
28182	Amortissement Materiel de transport	0,00	0,00
28183	Amort. Materiel de bureau informatique	0,00	0,00
28184	Amort. Mobilier	0,00	0,00
28185	Amort. Cheptel	0,00	0,00
28211	Amortissements Terrains Nus	0,00	0,00
28215	Amortissements Terrains Bâti	0,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT			
28231	Amortissement Batiments reçus en affectation	0,00	0,00
28235	Amortissement Inst amenag. recus en affectation	0,00	0,00
28254	Amortissement Mat. indus recus en affectation	0,00	0,00
28282	Amortissement Matériel de transport reçu en affectation	0,00	0,00
28283	Amortissement Matériel de Bureau reçu en affectation	0,00	0,00
28284	Mobilier reçu en affectation	0,00	0,00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	0,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00
4013915	Subvention d'équipement	0,00	0,00
13915	Subvention d'équipement	0,00	0,00
4545821	Recettes parc Beaujon	0,00	0,00
45821	Recettes Parc Beaujon	0,00	0,00
4545822	Recettes parc Denis	0,00	0,00
45822	Recettes Parc Denis	0,00	0,00
45811458	Dépenses Parc Beaujon	0,00	0,00
45811	Dépenses Parc Beaujon	0,00	0,00
45812458	Dépenses Parc Denis	0,00	0,00
45812	Dépenses Parc Denis	0,00	0,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF**II****SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES****A2****DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Ch. a car. general	4 875 670,00	3 890 610,82	0,00	0,00	985 059,18
012	Ch. de personnel	7 176 919,00	7 024 277,20	10 860,78	0,00	141 781,02
65	Autres charges de gestion courante	32 000,00	8 532,78	0,00	0,00	23 467,22
Total des dépenses de gestion courante		12 084 589,00	10 923 420,80	10 860,78	0,00	1 150 307,42
022	Depenses imprevuees	59 921,00	0,00	0,00	0,00	59 921,00
042	Op. ordre transfert	3 949 992,00	3 544 533,05	0,00	0,00	405 458,95
0695-9695	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financieres	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
67	Charges exceptionnelles	105 000,00	23 268,98	0,00	0,00	81 731,02
Total des dépenses réelles d'exploitation		16 204 002,00	14 491 222,83	10 860,78	0,00	1 701 918,39
042	Op. ordre transfert	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		16 204 002,00	14 491 222,83	10 860,78	0,00	1 701 918,39
Pour information						
D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Attenuation charges	304 850,00	304 522,81	0,00	0,00	327,19
70	Valeurs de produits fabriques, prestations de services, marchand	12 697 000,00	12 361 233,92	480 355,68	0,00	-144 589,60
75	Autres produits de gestion courante	1 044 900,00	650 227,45	464 594,53	0,00	-69 921,98
Total des recettes de gestion courante		14 046 750,00	13 315 984,18	944 950,21	0,00	-214 184,39
042	Op. ordre transfert	1 955 252,00	1 519 395,22	0,00	0,00	435 856,78
76	Produits financiers	129 900,00	51 031,31	0,00	0,00	78 868,69
77	Produits exceptionnels	71 100,00	18 018,00	0,00	0,00	53 082,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 203 002,00	14 904 428,71	944 950,21	0,00	353 623,08
042	Op. ordre transfert	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00			0,00
TOTAL		16 203 002,00	14 904 428,71	944 950,21	0,00	353 623,08
Pour information						
R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		861 822,09				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer) ****			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	Immobilisations incorporelles	54 400,00	15 497,85		0,00	38 902,15
21	Immobilisations corporelles	1 229 840,00	693 413,36		0,00	536 426,64
22	Immobilisations recues en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	699,00		0,00	19 301,00
Total des dépenses d'équipement		1 304 240,00	709 610,21		0,00	594 629,79
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses financière		0,00	0,00		0,00	0,00
040	Op. ordre transfert	1 955 252,00	1 519 395,22		0,00	435 856,78
042	Op. ordre transfert	0,00	0,00		0,00	0,00
4013915	Subvention d'équipement	0,00	0,00		0,00	0,00
458114581	Dépenses parc beaujon	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
458124581	Dépenses parc denis	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 459 492,00	2 229 005,43		0,00	1 230 486,57
040	Op. ordre transfert	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		3 459 492,00	2 229 005,43		0,00	1 230 486,57
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00
Total des recettes d'équipement		20 000,00	0,00		0,00	20 000,00
013	Attenuation charges	0,00	0,00		0,00	0,00
040	Op. ordre transfert	3 949 992,00	3 544 533,05		0,00	405 458,95
042	Op. ordre transfert	0,00	0,00		0,00	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00		0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations (amortissement réel budgét.	0,00	0,00		0,00	0,00
4545821	Recettes parc beaujon	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
4545822	Recettes parc denis	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		4 169 992,00	3 544 533,05		0,00	625 458,95
042	Op. ordre transfert	0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations recues en affectation	0,00	0,00			0,00
Total des recettes		0,00	0,00			0,00
040	Op. ordre transfert	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		4 169 992,00	3 544 533,05		0,00	625 458,95
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		8 371 065,68				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II
B1

1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CH. A CAR. GENERAL	3 890 610,82		3 890 610,82
012	CH. DE PERSONNEL	7 035 137,98		7 035 137,98
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
0695-9695	Impôts sur les bénéfices	0,00		0,00
60	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	0,00		0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 532,78		8 532,78
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 268,98		23 268,98
68	Dotations amortissement et provision	3 544 533,05	0,00	3 544 533,05
78	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00		0,00
Dépenses d'exploitation - Total		14 502 083,61	0,00	14 502 083,61

+

D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	14 502 083,61
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 6	973 472,00		973 472,00
15	Provisions pour grosses réparations	545 923,22		545 923,22
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	15 497,85		15 497,85
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	693 413,36		693 413,36
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	699,00		699,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
28	Amort. matériel reçu en affectation		0,00	0,00
4013915	Subvention d'équipement	0,00		0,00
4581145811	Dépenses Parc Beaujon	0,00		0,00
4581245812	Dépenses Parc Denis	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total		2 229 005,43	0,00	2 229 005,43

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 229 005,43
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			B2

2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	ATTENUATION CHARGES	304 522,81		304 522,81
60	Variation de stock des autres approvisionnements (peut-être subdivisé suivant le	0,00		0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISE	12 841 589,60		12 841 589,60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 114 821,98		1 114 821,98
76	PRODUITS FINANCIERS	51 031,31		51 031,31
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	991 490,00		991 490,00
78	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	545 923,22	0,00	545 923,22
Recettes d'exploitation - Total		15 849 378,92	0,00	15 849 378,92

+

R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	861 822,09
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 711 201,01
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	ATTENUATION CHARGES	0,00		0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00		0,00
13	Participation non réalisation aire stationnement Lhote	0,00		0,00
15	Provisions pour grosses réparations	22 000,00		22 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION		0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (amortissement réel budgétaire)	3 522 533,05		3 522 533,05
4545821	Recettes parc Beaujon	0,00		0,00
4545822	Recettes parc Denis	0,00		0,00
Recettes d'investissement - Total		3 544 533,05	0,00	3 544 533,05

+

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	8 371 065,68
--	---------------------

+

Affectation aux comptes 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 915 598,73
---	----------------------

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CH. A CAR. GENERAL	4 875 670,00	3 890 610,82	0,00	0,00	985 059,18
60221	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	180 000,00	166 838,43	0,00	0,00	13 161,57
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau	46 500,00	37 948,72	0,00	0,00	8 551,28
60612	Electricité	643 500,00	643 026,79	0,00	0,00	473,21
60613	Fuel et huiles	7 500,00	4 250,00	0,00	0,00	3 250,00
60614	Gaz	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
606301	Fourniture entretien et petit equipement	44 000,00	37 730,58	0,00	0,00	6 269,42
606302	Pièces détachées accessoires auto et cycles	8 700,00	859,04	0,00	0,00	7 840,96
606303	Petit equipement et mobilier de bureau	4 200,00	3 607,11	0,00	0,00	592,89
606304	Petit equipement quincaillerie	30 000,00	26 885,75	0,00	0,00	3 114,25
606305	Petit equipement electrique et electronique	50 600,00	36 483,97	0,00	0,00	14 116,03
606306	Tickets Entrées/Sorties	44 000,00	24 647,60	0,00	0,00	19 352,40
606307	Produits de Nettoyage	50 000,00	42 685,41	0,00	0,00	7 314,59
606308	Vetements de travail	32 500,00	16 644,91	0,00	0,00	15 855,09
606309	Matériau de construction	6 000,00	4 828,46	0,00	0,00	1 171,54
606310	Peinture	70 000,00	50 392,10	0,00	0,00	19 607,90
606313	Petit equipement autolaveuse	40 000,00	23 946,14	0,00	0,00	16 053,86
60641	Fournitures de bureau	12 825,00	10 473,90	0,00	0,00	2 351,10
60642	Enveloppes	200,00	134,91	0,00	0,00	65,09
60643	Listings et papiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60645	Consommables informatiques	500,00	201,52	0,00	0,00	298,48
60646	Petit équipement informatique	9 330,00	5 484,86	0,00	0,00	3 845,14
60661	Carburants	18 000,00	15 166,56	0,00	0,00	2 833,44
60662	Carburant autolaveuse	15 000,00	13 989,16	0,00	0,00	1 010,84
60681	Produits pharmaceutiques	2 500,00	1 386,01	0,00	0,00	1 113,99
60682	Produits pharmaceutiques animaliers	400,00	134,61	0,00	0,00	265,39
60683	Alimentation canine	800,00	666,24	0,00	0,00	133,76
60684	Autres produits de gardiennage	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6110	Sous-traitance générale	20 000,00	14 802,71	0,00	0,00	5 197,29
6113	Sous-traitance service canin	5 300,00	4 757,79	0,00	0,00	542,21
6114	Sous traitance sté transport	2 000,00	395,00	0,00	0,00	1 605,00
6116	Sous-traitance Informatique	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
61351	locations vehicules	23 000,00	18 996,00	0,00	0,00	4 004,00
61352	Location materiel	6 400,00	5 395,13	0,00	0,00	1 004,87
61353	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Charges locatives	275 700,00	275 543,96	0,00	0,00	156,04
615200	Entretien Reparation sur biens immobiliers	871 000,00	495 531,12	0,00	0,00	375 468,88
615210	Entretien Electrique	20 000,00	16 173,50	0,00	0,00	3 826,50
61522	Maintenance menuiserie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615511	Entretien Materiel de transport	14 000,00	10 712,58	0,00	0,00	3 287,42
615581	Entretien Materiel industriel	2 000,00	808,66	0,00	0,00	1 191,34
615582	Entretien Materiel Informatique et automatisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615583	Matériel électronique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61561	Maintenance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61562	Maintenance Photocopieur	11 250,00	5 011,84	0,00	0,00	6 238,16
61563	Maintenance Ascenseur et Escalier	42 000,00	35 521,14	0,00	0,00	6 478,86
61564	Maintenance automatismes et informatiques	267 500,00	163 478,33	0,00	0,00	104 021,67
61565	Maintenance matériel industriel	359 300,00	353 662,11	0,00	0,00	5 637,89
61566	Maintenance logiciel	11 060,00	11 034,96	0,00	0,00	25,04
61686	Assurances diverses	92 000,00	89 365,76	0,00	0,00	2 634,24
6181	Documentation	9 500,00	9 474,19	0,00	0,00	25,81

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	AI

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
6226	Honoraires	135 000,00	62 519,58	0,00	0,00	72 480,42
6231	Annonces et insertions	38 805,00	27 647,00	0,00	0,00	11 158,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	2 164,30	0,00	0,00	2 835,70
62380	Divers pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62381	Projets et conceptions publicitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6251	Voyages et déplacements	11 000,00	9 971,35	0,00	0,00	1 028,65
6257	Réceptions	8 200,00	1 050,75	0,00	0,00	7 149,25
6261	Frais d'affranchissement	41 000,00	39 165,97	0,00	0,00	1 834,03
6262	Frais de Télécommunication	122 000,00	81 944,08	0,00	0,00	40 055,92
627	Services bancaires et assimilés	130 000,00	114 291,43	0,00	0,00	15 708,57
6281	Concours divers (cotisations...)	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 700,00
62833	Assainissement et nettoyage canalisations	37 000,00	36 672,80	0,00	0,00	327,20
63511	Taxe professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	822 000,00	748 841,00	0,00	0,00	73 159,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ	170 000,00	85 965,00	0,00	0,00	84 035,00
012	CH. DE PERSONNEL	7 176 919,00	7 024 277,20	10 860,78	0,00	141 781,02
6211	Personnel intérimaire	585 000,00	560 877,70	0,00	0,00	24 122,30
631200	Effort construction	18 351,00	-8 478,00	0,00	0,00	26 829,00
631210	Taxe d'apprentissage	27 390,00	53 942,00	0,00	0,00	-26 552,00
631300	Participation des employeurs à la formation professionnell	72 587,00	65 792,70	0,00	0,00	6 794,30
64110	Salaires, appointements	4 207 251,00	4 201 453,51	1 176,44	0,00	4 621,05
6412	Congés payés du personnel	41 000,00	6 292,00	0,00	0,00	34 708,00
6413	Primes Panier	48 731,00	48 077,38	0,00	0,00	653,62
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 304 551,00	1 301 416,67	0,00	0,00	3 134,33
6452	Cotisations aux mutuelles	249 794,00	209 032,50	9 684,34	0,00	31 077,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions civiles	257 943,00	248 871,12	0,00	0,00	9 071,88
6454	Cotisations aux ASSEDIC	168 116,00	160 905,01	0,00	0,00	7 210,99
6471	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versement Comité d'Entreprise	38 830,00	38 825,48	0,00	0,00	4,52
6475	Medecine du travail, pharmacie	14 000,00	9 378,81	0,00	0,00	4 621,19
64781	Médailles du travail	3 375,00	221,49	0,00	0,00	3 153,51
64782	Interessement	15 000,00	10 153,98	0,00	0,00	4 846,02
648	Tickets Restaurant	125 000,00	117 514,85	0,00	0,00	7 485,15
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	32 000,00	8 532,78	0,00	0,00	23 467,22
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques,	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	30 000,00	8 532,78	0,00	0,00	21 467,22
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE		12 084 589,00	10 923 420,80	10 860,78	0,00	1 150 307,42

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6615	Interêts compte courant et depot de credit	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	105 000,00	23 268,98	0,00	0,00	81 731,02
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	69 800,00	21 675,76	0,00	0,00	48 124,24
673	titres annulés ex .antérieur	10 200,00	1 593,22	0,00	0,00	8 606,78
6743	Subventions exceptionnelles en fonctionnement	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	DEPENSES IMPREVUES	59 921,00	0,00	0,00	0,00	59 921,00
	Dépenses imprévues	59 921,00	0,00	0,00	0,00	59 921,00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	3 949 992,00	3 544 533,05	0,00	0,00	405 458,95
603	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorp	3 927 992,00	3 522 533,05	0,00	0,00	405 458,95
6815	Dotations aux provisions grosses réparations	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0695-9695	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6950	Impot sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 204 002,00	14 491 222,83	10 860,78	0,00	1 701 918,39

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES					A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00			0,00
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels sur immobilis	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	16 204 002,00	14 491 222,83	10 860,78	0,00	1 701 918,39
--	---------------	---------------	-----------	------	--------------

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
--	------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION CHARGES	304 850,00	304 522,81	0,00	0,00	327,19
6032	Variation de stock des autres approvisionnements (peut-être)	180 000,00	166 812,99	0,00	0,00	13 187,01
6419	Remboursement, rémunération personnel	124 850,00	137 709,82	0,00	0,00	-12 859,82
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATION	12 697 000,00	12 361 233,92	480 355,68	0,00	-144 589,60
7061	clients abonnés	5 624 000,00	5 375 384,85	359 048,83	0,00	-110 433,68
7064	clients Cb	4 906 592,00	5 752 111,17	0,00	0,00	-845 519,17
7065	Especes Caisse automatiques	1 886 624,00	1 094 052,41	0,00	0,00	792 571,59
7066	encaissements manuels	54 784,00	35 898,28	0,00	0,00	18 885,72
70870	remboursement de frais	110 000,00	140 831,53	0,00	0,00	-30 831,53
70871	Remboursement Charges Trentenaires	115 000,00	-37 044,32	121 306,85	0,00	30 737,47
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 044 900,00	650 227,45	464 594,53	0,00	-69 921,98
7580	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	redevances locations	160 000,00	179 570,00	41 823,23	0,00	-61 393,23
7582	Redevance Centre Commercial Meriadec	825 000,00	410 076,60	422 771,30	0,00	-7 847,90
7583	Titres Restaurant	45 000,00	46 979,86	0,00	0,00	-1 979,86
7584	Redevance Car Clean	14 900,00	13 600,99	0,00	0,00	1 299,01
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE		14 046 750,00	13 315 984,18	944 950,21	0,00	-214 184,39
76	PRODUITS FINANCIERS	129 900,00	51 031,31	0,00	0,00	78 868,69
768	Autres produits financiers	129 900,00	51 031,31	0,00	0,00	78 868,69
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	71 100,00	18 018,00	0,00	0,00	53 082,00
7714	Rentrées sur créances amorties	100,00	7,50	0,00	0,00	92,50
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	50 000,00	7 436,77	0,00	0,00	42 563,23
773	Mandats annulés / exercices antérieurs	21 000,00	10 573,73	0,00	0,00	10 426,27
774	Subventions Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7751	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7752	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7756	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7758	Autres éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	1 955 252,00	1 519 395,22	0,00	0,00	435 856,78
6032	Variation de stock des autres approvisionnements (peut-être)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	1 014 252,00	973 472,00	0,00	0,00	40 780,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	941 000,00	545 923,22	0,00	0,00	395 076,78
TOTAL RECETTES REELLES		16 203 002,00	14 904 428,71	944 950,21	0,00	353 623,08

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00			0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorpor	0,00	0,00			0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	16 203 002,00	14 904 428,71	944 950,21	0,00	353 623,08
--	---------------	---------------	------------	------	------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	861 822,09				
---	------------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. 1 - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54 400,00	15 497,85		0,00	38 902,15
2033	Frais d'insertion	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	39 400,00	15 497,85		0,00	23 902,15
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 229 840,00	693 413,36		0,00	536 426,64
211	Terrains	0,00	0,00		0,00	0,00
2131	Bâtiments	35 000,00	15 220,45		0,00	19 779,55
2135	Installations générales, agencements, aménagements des ci	430 000,00	150 884,55		0,00	279 115,45
21536	Installations à caractère spécifique affectées ou remises en	0,00	0,00		0,00	0,00
21537	Installations à caractère spécifique acquises	0,00	0,00		0,00	0,00
21538	Autres installations à caractère spécifique	0,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	560 440,00	483 093,16		0,00	77 346,84
2155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage inc	0,00	0,00		0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport	113 000,00	24 317,53		0,00	88 682,47
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	91 400,00	19 897,67		0,00	71 502,33
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00		0,00	0,00
2186	Emballages récupérables	0,00	0,00		0,00	0,00
2188	Matériels divers	0,00	0,00		0,00	0,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	0,00	0,00		0,00	0,00
2211	Terrains nus mis en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2215	Terrains bâtis mis en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2231	Bâtiments mis en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2235	Intalation Aménagement Constructions mis en Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2254	Matériel industriel mis à Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2282	Matériel de Transport mis en Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2283	Matériel de bureau et informatique mis en Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2284	Mobilier mis en Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000,00	699,00		0,00	19 301,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisat	20 000,00	699,00		0,00	19 301,00
TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT		1 304 240,00	709 610,21		0,00	594 629,79
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00		0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES		0,00	0,00		0,00	0,00
040	OP. ORDRE TRANSFERT	1 955 252,00	1 519 395,22		0,00	435 856,78
131509	Subvention transférée pey berland	0,00	0,00		0,00	0,00
1391500	Group.collect. Subv.équip sur CR	58 320,00	58 320,00		0,00	0,00
1391501	subvention transférée du Compte de résultat pl.bergonié	8 997,00	8 997,00		0,00	0,00
1391502	subvention transférée du Compte de résultat renouv.matéri	0,00	0,00		0,00	0,00
1391503	subvention transférée du Compte de résultat installations	0,00	0,00		0,00	0,00
1391504	subvention transférée du Compte de résultat inst.technique	0,00	0,00		0,00	0,00
1391505	subvention transférée du Compte de résultat anénagement	0,00	0,00		0,00	0,00
1391506	subvention transférée du Compte de résultat acquisition ci	223 130,00	223 130,00		0,00	0,00
1391507	subvention transférée du Compte de résultat pl. Front med.	221 632,00	221 632,00		0,00	0,00
1391508	subvention transférée du Compte de résultat places parc bc	9 543,00	9 543,00		0,00	0,00
1391509	subvention déquipement transférée au compte de résultat	0,00	0,00		0,00	0,00
1391800	Subvention transférée Travaux	11 300,00	11 300,00		0,00	0,00
1393200	Fonds affecté equipement amende de police	71 695,00	71 695,00		0,00	0,00
1393201	Amende police transfere Cpte Résultat LHOTE	9 676,00	9 676,00		0,00	0,00
1393202	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 1	37 412,00	37 412,00		0,00	0,00
1393203	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 2	0,00	0,00		0,00	0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
1393204	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 3	31 552,00	0,00		0,00	31 552,00
1393205	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 4	52 097,00	52 097,00		0,00	0,00
1393206	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 5	102 561,00	102 561,00		0,00	0,00
1393207	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 1	12 399,00	12 399,00		0,00	0,00
1393208	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 2	0,00	0,00		0,00	0,00
1393209	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 3	9 228,00	0,00		0,00	9 228,00
1393210	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 4	72 893,00	72 893,00		0,00	0,00
1393211	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 5	66 838,00	66 838,00		0,00	0,00
1393212	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 6	14 979,00	14 979,00		0,00	0,00
139500	Grp. collectivités subv. équipement sur compte de resultat	0,00	0,00		0,00	0,00
139501	Subv transférée sur compte de resultat	0,00	0,00		0,00	0,00
139502	Subvention transférée Renouv mat.	0,00	0,00		0,00	0,00
139503	Subvention transférée Installation	0,00	0,00		0,00	0,00
139504	Subvention transférée Instal. techniques	0,00	0,00		0,00	0,00
139505	Subvention transférée aménagement	0,00	0,00		0,00	0,00
139506	Subvention transférée Acquisitions	0,00	0,00		0,00	0,00
139507	Subvention transférée Places fr	0,00	0,00		0,00	0,00
139508	Subvention transférée places be	0,00	0,00		0,00	0,00
15722	Provisions pour grosses réparations	941 000,00	545 923,22		0,00	395 076,78
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00		0,00	0,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	0,00		0,00	0,00
4013915	Subvention d'équipement	0,00	0,00		0,00	0,00
13915	Subvention d'équipement	0,00	0,00		0,00	0,00
458114581	Dépenses Parc Beaujon	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
45811	Dépenses Parc Beaujon	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
458124581	Dépenses Parc Denis	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
45812	Dépenses Parc Denis	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 459 492,00	2 229 005,43		0,00	1 230 486,57

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
040	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00			0,00
28231	Amort. batiments reçus en affectation	0,00	0,00			0,00
28235	Amortissement agencements et installations	0,00	0,00			0,00
28254	Amort. matériel reçu en affectation	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	3 459 492,00	2 229 005,43	0,00	0,00	1 230 486,57
--	--------------	--------------	------	------	--------------

Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00				
---	------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES						B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisat	20 000,00	0,00		0,00	20 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		20 000,00	0,00		0,00	20 000,00
013	ATTENUATION CHARGES	0,00	0,00		0,00	0,00
119	ATTENUATION CHARGES	0,00	0,00		0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (amorti	0,00	0,00		0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
282		0,00	0,00		0,00	0,00
040	OP. ORDRE TRANSFERT	3 949 992,00	3 544 533,05		0,00	405 458,95
131501	Subvention acquisition places parc Bergonié	0,00	0,00		0,00	0,00
131502	subvention acquisition matériel péage St Jean	0,00	0,00		0,00	0,00
131503	subvention s/ installations, agencements et construction	0,00	0,00		0,00	0,00
131504	subvention installations techniques divers parcs	0,00	0,00		0,00	0,00
131505	subvention aménagement parking 2 roues 8 mai 45	0,00	0,00		0,00	0,00
131506	subvention aquisition places cité mondiale	0,00	0,00		0,00	0,00
131507	subvention acquisition places Front Medoc	0,00	0,00		0,00	0,00
131508	subvention acquisition places bergonié	0,00	0,00		0,00	0,00
131509	Subvention transférée Conseil Régional	0,00	0,00		0,00	0,00
131510	Subvention transférée Conseil General	0,00	0,00		0,00	0,00
131511	Subvention transférée FEDER	0,00	0,00		0,00	0,00
131512	Subvention transférée SNCF	0,00	0,00		0,00	0,00
131800	subvention travaux aménagement Pey Berland	0,00	0,00		0,00	0,00
133201	Amende de police rue Lhote	0,00	0,00		0,00	0,00
133202	Amende de police aménagements divers parcs 1	0,00	0,00		0,00	0,00
133203	Amende de police aménagements divers parcs 2	0,00	0,00		0,00	0,00
133204	Amende de police aménagements divers parcs 3	0,00	0,00		0,00	0,00
133205	Amende de police aménagements divers parcs 4	0,00	0,00		0,00	0,00
133206	Amende de police aménagements divers parcs 5	0,00	0,00		0,00	0,00
133207	Amende de police aménagements divers parcs 6	0,00	0,00		0,00	0,00
133208	Amende de police aménagements divers parcs 7	0,00	0,00		0,00	0,00
133209	Amende de police aménagements divers parcs 8	0,00	0,00		0,00	0,00
133210	Amende de police aménagements divers parcs 9	0,00	0,00		0,00	0,00
133211	Amende de police aménagements divers parcs 10	0,00	0,00		0,00	0,00
133213	Participation non réalisation aire stationnement St Jean	0,00	0,00		0,00	0,00
133500	Participation non réalisation aire stationnement Lhote	0,00	0,00		0,00	0,00
15722	Provisions pour grosses réparations	0,00	22 000,00		0,00	-22 000,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	3 500,00	3 284,68		0,00	215,32
28051	Amortissement Concessions et droits similaires, brevets, li	65 000,00	25 615,61		0,00	39 384,39
28131	Amortissement batiments	72 500,00	59 933,68		0,00	12 566,32
28135	Amortissement Instalations, amenag. des constructions	95 000,00	85 541,87		0,00	9 458,13
28154	Amortissement Materiel industriel	536 820,00	298 223,72		0,00	238 596,28
28182	Amortissement Materiel de transport	30 500,00	26 343,96		0,00	4 156,04
28183	Amort. Materiel de bureau informatique	1 500,00	13 759,79		0,00	-12 259,79
28184	Amort. Mobilier	0,00	388,98		0,00	-388,98
28185	Amort. Cheptel	172,00	171,46		0,00	0,54
28211	Amortissements Terrains Nus	0,00	0,00		0,00	0,00
28215	Amortissements Terrains Bâis	0,00	0,00		0,00	0,00
28231	Amortissement Batiments reçus en affectation	2 496 000,00	2 421 401,62		0,00	74 598,38
28235	Amortissement Inst amenag. recus en affectation	454 000,00	376 165,20		0,00	77 834,80
28254	Amortissement Mat. indus recus en affectation	195 000,00	211 702,48		0,00	-16 702,48

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
28282	Amortissement Matériel de transport reçu en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
28283	Amortissement Matériel de Bureau reçu en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
28284	Mobilier reçu en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00		0,00	0,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	0,00		0,00	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00		0,00	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00		0,00	0,00
4545821	Recettes parc Beaujon	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
45821	Recettes Parc Beaujon	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
4545822	Recettes parc Denis	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
45822	Recettes Parc Denis	100 000,00	0,00		0,00	100 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 169 992,00	3 544 533,05		0,00	625 458,95

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

RECUE

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
040	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00			0,00
2231	Batiments reçus en affectation	0,00	0,00			0,00
2254	Matériel reçu en affectation	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00			0,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	0,00	0,00			0,00
2293	Droit de l'Affectant (EPCI)	0,00	0,00			0,00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00			0,00
2254	Matériel reçu en affectation	0,00	0,00			0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	4 169 992,00	3 544 533,05	0,00	0,00	625 458,95
--	--------------	--------------	------	------	------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	8 371 065,68				
---	--------------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

IV - ANNEXES					IV
ELEMENTS DU BILAN					A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES					

A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(I)	Libellé (I)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		1 955 252,00	1 519 395,22 €	0,00	435 856,78
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		1 955 252,00	1 519 395,22 €	0,00	435 856,78
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		1 955 252,00	1 519 395,22 €	0,00	435 856,78
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00 €	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00 €	0,00	0,00
040	OP. ORDRE TRANSFERT	1 955 252,00	1 519 395,22 €	0,00	435 856,78
139500	Grp. collectivités subv. équipement sur compte de resultat	0,00	0,00 €	0,00	0,00
139501	Subv transférée sur compte de resultat	0,00	0,00 €	0,00	0,00
139502	Subvention transférée Renouv mat.	0,00	0,00 €	0,00	0,00
139503	Subvention transférée Installation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
139504	Subvention transférée Instal. techniques	0,00	0,00 €	0,00	0,00
139505	Subvention transférée aménagement	0,00	0,00 €	0,00	0,00
139506	Subvention transférée Acquisitions	0,00	0,00 €	0,00	0,00
139507	Subvention transférée Places fr	0,00	0,00 €	0,00	0,00
139508	Subvention transférée places be	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1391800	Subvention transférée Travaux	11 300,00	11 300,00 €	0,00	0,00
1393200	Fonds affecté équipement amende de police	71 695,00	71 695,00 €	0,00	0,00
1393201	Amende police transfere Cpte Résultat LHOE	9 676,00	9 676,00 €	0,00	0,00
1393203	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 2	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1393204	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 3	31 552,00	0,00 €	0,00	31 552,00
1393205	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 4	52 097,00	52 097,00 €	0,00	0,00
1393202	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 1	37 412,00	37 412,00 €	0,00	0,00
1393206	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 5	102 561,00	102 561,00 €	0,00	0,00
1393207	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 1	12 399,00	12 399,00 €	0,00	0,00
1393208	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 2	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1393209	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 3	9 228,00	0,00 €	0,00	9 228,00
1393210	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 4	72 893,00	72 893,00 €	0,00	0,00
1393211	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 5	66 838,00	66 838,00 €	0,00	0,00
1393212	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 6	14 979,00	14 979,00 €	0,00	0,00
15722	Provisions pour grosses réparations	941 000,00	545 923,22 €	0,00	395 076,78
1391500	Group.collect. Subv.équip sur CR	58 320,00	58 320,00 €	0,00	0,00
1391501	subvention transférée du Compte de résultat pl.bergonié	8 997,00	8 997,00 €	0,00	0,00
1391502	subvention transférée du Compte de résultat renouv.matériel	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1391503	subvention transférée du Compte de résultat installations	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1391504	subvention transférée du Compte de résultat inst.techniques	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1391505	subvention transférée du Compte de résultat anénagement	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1391506	subvention transférée du Compte de résultat acquisition cité	223 130,00	223 130,00 €	0,00	0,00
1391507	subvention transférée du Compte de résultat pl. Front medoc	221 632,00	221 632,00 €	0,00	0,00
1391508	subvention transférée du Compte de résultat places parc bergonié	9 543,00	9 543,00 €	0,00	0,00
131509	Subvention transférée pey berland	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1391509	subvention dééquipement transférée au compte de résultat	0,00	0,00 €	0,00	0,00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00 €	0,00	0,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	0,00 €	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00 €	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00 €	0,00	0,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2235	Intalation Aménagement Constructions mis en Affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2254	Matériel industriel mis à Affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2282	Matériel de Transport mis en Affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2283	Matériel de bureau et informatique mis en Affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2284	Mobilier mis en Affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2211	Terrains nus mis en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2215	Terrains bâtis mis en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2231	Bâtiments mis en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00 €	0,00	0,00
4013915	Subvention d'équipement	0,00	0,00 €	0,00	0,00
13915	Subvention d'équipement	0,00	0,00 €	0,00	0,00
45811458	Dépenses Parc Beaujon	0,00	0,00 €	0,00	0,00

458124581	Dépenses Parc Denis		0,00	0,00 €	0,00	0,00
-----------	---------------------	--	------	--------	------	------

IV - ANNEXES				IV
ELEMENTS DU BILAN				A4.2
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES				

A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		3 969 992,00	III 3 544 533,05 €	0,00	425 458,95
119	ATTENUATION CHARGES	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131509	Subvention transférée Conseil Régional	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131510	Subvention transférée Conseil General	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131511	Subvention transférée FEDER	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131512	Subvention transférée SNCF	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133213	Participation non réalisation aire stationnement St Jean	0,00	0,00 €	0,00	0,00
28184	Amort. Mobilier	0,00	388,98 €	0,00	-388,98
28211	Amortissements Terrains Nus	0,00	0,00 €	0,00	0,00
28215	Amortissements Terrains Bâti	0,00	0,00 €	0,00	0,00
28282	Amortissement Matériel de transport reçu en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
28283	Amortissement Matériel de Bureau reçu en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
28185	Amort. Cheptel	172,00	171,46 €	0,00	0,54
15722	Provisions pour grosses réparations	0,00	22 000,00 €	0,00	-22 000,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	3 500,00	3 284,68 €	0,00	215,32
28051	Amortissement Concessions et droits similaires, brevets, licences.	65 000,00	25 615,61 €	0,00	39 384,39
28131	Amortissement batiments	72 500,00	59 933,68 €	0,00	12 566,32
28135	Amortissement Instalations, amenag. des constructions	95 000,00	85 541,87 €	0,00	9 458,13
28154	Amortissement Materiel industriel	536 820,00	298 223,72 €	0,00	238 596,28
28182	Amortissement Materiel de transport	30 500,00	26 343,96 €	0,00	4 156,04
28183	Amort. Materiel de bureau informatique	1 500,00	13 759,79 €	0,00	-12 259,79
28231	Amortissement Batiments reçus en affectation	2 496 000,00	2 421 401,62 €	0,00	74 598,38
28235	Amortissement Inst amenag. recus en affectation	454 000,00	376 165,20 €	0,00	77 834,80
28254	Amortissement Mat. indus recus en affectation	195 000,00	211 702,48 €	0,00	-16 702,48
28284	Mobilier reçu en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131501	Subvention acquisition places parc Bergonié	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131502	subvention acquisition matériel péage St Jean	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131503	subvention s/ installations, agencements et construction	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131504	subvention installations techniques divers parcs	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131505	subvention aménagement parking 2 roues 8 mai 45	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131506	subvention aquisition places cité mondiale	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131507	subvention acquisition places Front Medoc	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131508	subvention acquisition places bergonié	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131800	subvention travaux aménagement Pey Berland	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133201	Amende de police rue Lhote	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133202	Amende de police aménagements divers parcs 1	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133203	Amende de police aménagements divers parcs 2	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133204	Amende de police aménagements divers parcs 3	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133205	Amende de police aménagements divers parcs 4	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133206	Amende de police aménagements divers parcs 5	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133207	Amende de police aménagements divers parcs 6	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133208	Amende de police aménagements divers parcs 7	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133209	Amende de police aménagements divers parcs 8	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133210	Amende de police aménagements divers parcs 9	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133211	Amende de police aménagements divers parcs 10	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133500	Participation non réalisation aire stationnement Lhote	0,00	0,00 €	0,00	0,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	0,00 €	0,00	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00 €	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	20 000,00	0,00 €	0,00	20 000,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00 €	0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00 €	0,00	0,00
282		0,00	0,00 €	0,00	0,00

(1) - Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé.

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	8 371 065,68
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	1 519 395,22
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	11 915 598,73
Solde (recettes - dépenses)	(1) 10 396 203,51
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) 10 396 203,51

(1) . Indiquer le signe algébrique

(2) . Ces charges pouvant être financées par emprunt

RECUE
09/07/13
PARCUB

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	11
Nombre de membres présents	4
Nombre de suffrages exprimés	8
VOTES : Pour	8
Contre	0
Abstentions	0

Présenté par le Président (1),

Date de convocation : 13/6/2013

A Bordeaux

, le 25 juin 2013

Le (1),

Délibéré par Conseil d'administration (2), Réuni en session

A Bordeaux

, le 25 juin 2013

Les membres (2)

Michel DUCHENE
Président

Patrick QUILLEMOTEAU
Vice-Président




Martine DIEZ
Administrateur

Vincent MAURIN
Administrateur




Certifié exécutoire par le

(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le

et de la publication le/...../.....

A

, le/...../.....

(1) Compléter par le "président du conseil d'administration" ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général ...
(2) Compléter par "conseil d'administration" ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général ...