

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE

PARCUB

POSTE COMPTABLE DE :

Service public local

Parcub

M4

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2014

SOMMAIRE

| | | | |
|-------------------------|---|---------|------------|
| P. 2 | I. Informations générales Modalité de vote du mouvement | | |
| P. 3-8 P. 9 P. 10 | 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. 11 P. 12 | B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses B2 - Balance générale du mouvement - Recettes | | |
| P. 13-16 P. 17-18 | III. Vote du compte administratif A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles | | |
| P. 19-21 P. 22-27 | 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. 16 | Arrêté et signatures | | |

| 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° 2014/01/04 du 11/11/2014..)

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

(2) Rayer la mention inutile

| 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 15 601 794,24 € | ^G 16 937 239,77 € | ^{G-A} 1 335 445,53 € |
| | Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068) | ^B 2 110 431,50 € | ^H 3 436 789,66 € | ^{H-B} 1 326 358,16 € |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | ^C 0,00 | ^I 2 771 301,08 |
| | Report en section d'investissement (001) | ^D 0,00 | ^J 11 343 489,89 |

| | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | ^{P=A+B+C+D} 17 712 225,74 | ^{Q=G+H+I+J} 34 488 820,40 | ^{Q-P} 16 776 594,66 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 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 15 601 794,24 | G+H+K 19 708 540,85 | 4 106 746,61 |
| | Section d'investissement | B+D+F 2 110 431,50 | H+J+L 14 780 279,55 | 12 669 848,05 |
| | TOTAL CUMULE | A+B+C+D+E+F 17 712 225,74 | G+H+I+J+K+L 34 488 820,40 | 16 776 594,66 |

| 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 equipement | 0,00 | 0,00 |
| 606302 | Pièces détachées accessoires auto et cycles | 0,00 | 0,00 |
| 606303 | Petit equipement et mobilier de bureau | 0,00 | 0,00 |
| 606304 | Petit equipement quincaillerie | 0,00 | 0,00 |
| 606305 | Petit equipement electrique et electronique | 0,00 | 0,00 |
| 606306 | Tickets Entrées/Sorties | 0,00 | 0,00 |
| 606307 | Produits de Nettoyage | 0,00 | 0,00 |
| 606308 | Vetements de travail | 0,00 | 0,00 |
| 606309 | Matériau de construction | 0,00 | 0,00 |
| 606310 | Peinture | 0,00 | 0,00 |
| 606313 | Petit equipement 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 |

| 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 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 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 |
| 6540 | Pertes sur créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non valeur | 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 | Subvention Exceptionnelle de Fonctionnement | 0,00 | 0,00 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur opérations en capital | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 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 Meriadec | 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 | Remboursemt, rémunération personnel | 0,00 | 0,00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 0,00 | 0,00 |
| 768. | Autres produits financiers | 0,00 | 0,00 |
| 7681 | Fonds de soutien | 0,00 | 0,00 |
| 7688 | 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 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 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'EXPLOITATION | | | |
| 042 | OP. ORDRE TRANSFERT | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Variation des stocks (approvisionnements, marchandises) | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (autres que val | 0,00 | 0,00 |
| 7811 | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 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 |

| 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 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | Autres immobilisations corporelles | 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 |
| 001 | EXCEDENT INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 |
| 001 | | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | 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 |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

| 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 | 5 707 587,00 | 4 108 405,68 | 310 434,90 | 0,00 | 1 288 746,42 |
| 012 | Ch. de personnel | 7 224 410,00 | 6 527 686,37 | 522 602,18 | 0,00 | 174 121,45 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 12 931 997,00 | 10 636 092,05 | 833 037,08 | 0,00 | 1 462 867,87 |
| 022 | Depenses impreuues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | Op. ordre transfert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0695-9695 | Impôts sur les bénéfices | 718 000,00 | 674 503,00 | 0,00 | 0,00 | 43 497,00 |
| 66 | Charges financieres | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 45 000,00 | 21 372,45 | 0,00 | 0,00 | 23 627,55 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 13 696 497,00 | 11 331 967,50 | 833 037,08 | 0,00 | 1 531 492,42 |
| 042 | Op. ordre transfert | 3 445 740,00 | 3 436 789,66 | | | 8 950,34 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 3 445 740,00 | 3 436 789,66 | | | 8 950,34 |
| TOTAL | | 17 142 237,00 | 14 768 757,16 | 833 037,08 | 0,00 | 1 540 442,76 |
| 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 | 540 000,00 | 677 512,44 | 0,00 | 0,00 | -137 512,44 |
| 70 | Valeurs de produits fabriques, prestations de services, marchandi | 13 357 038,00 | 13 342 555,06 | 467 223,32 | 0,00 | -452 740,38 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 256 805,00 | 1 235 554,95 | 0,00 | 0,00 | 21 250,05 |
| Total des recettes de gestion courante | | 15 153 843,00 | 15 255 622,45 | 467 223,32 | 0,00 | -569 002,77 |
| 76 | Produits financiers | 4 500,00 | 11 307,12 | 0,00 | 0,00 | -6 807,12 |
| 77 | Produits exceptionnels | 101 676,00 | 762 403,36 | 0,00 | 0,00 | -660 727,36 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 15 260 019,00 | 16 029 332,93 | 467 223,32 | 0,00 | -1 236 537,25 |
| 042 | Op. ordre transfert | 1 882 218,00 | 440 683,52 | | | 1 441 534,48 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 1 882 218,00 | 440 683,52 | | | 1 441 534,48 |
| TOTAL | | 17 142 237,00 | 16 470 016,45 | 467 223,32 | 0,00 | 204 997,23 |
| Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 2 771 301,08 | | | | |

(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 | 163 564,00 | 58 290,06 | | 0,00 | 105 273,94 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 541 202,00 | 531 621,79 | | 0,00 | 4 009 580,21 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 480 000,00 | 308 293,52 | | 0,00 | 171 706,48 |
| Total des dépenses d'équipement | | 5 184 766,00 | 898 205,37 | | 0,00 | 4 286 560,63 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financière | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4581145811 | Dépenses parc beaujon | 200 000,00 | 181 424,61 | | 0,00 | 18 575,39 |
| 4581245812 | Dépenses parc denis | 22 800,00 | 22 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 5 407 566,00 | 1 102 429,98 | | 0,00 | 4 305 136,02 |
| 040 | Op. ordre transfert | 567 318,00 | 1 008 001,52 | | | -440 683,52 |
| 042 | Op. ordre transfert | 1 314 900,00 | 0,00 | | | 1 314 900,00 |
| 4013915 | Subvention d'équipement | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 1 882 218,00 | 1 008 001,52 | | | 874 216,48 |
| TOTAL | | 7 289 784,00 | 2 110 431,50 | | 0,00 | 5 179 352,50 |
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 |
| 001 | Excédent investissement | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 013 | Atténuation charges | 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 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 200 000,00 |
| 4545822 | Recettes parc denis | 22 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 22 800,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 272 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 272 800,00 |
| 042 | Op. ordre transfert | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 040 | Op. ordre transfert | 3 447 984,00 | 3 436 789,66 | | | 11 194,34 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 3 447 984,00 | 3 436 789,66 | | | 11 194,34 |
| TOTAL | | 3 720 784,00 | 3 436 789,66 | | 0,00 | 283 994,34 |
| Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 11 343 489,89 | | | | |

| II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | 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 | 4 418 840,58 | | 4 418 840,58 |
| 012 | CH. DE PERSONNEL | 7 050 288,55 | | 7 050 288,55 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 0,00 | | 0,00 |
| 0695-9695 | Impôts sur les bénéfices | 674 503,00 | | 674 503,00 |
| 60 | Variation des stocks (approvisionnements, marchandises) | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 21 372,45 | | 21 372,45 |
| 68 | Dotations amortissement et provision | 0,00 | 3 436 789,66 | 3 436 789,66 |
| 78 | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00 | | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation - Total | | 12 165 004,58 | 3 436 789,66 | 15 601 794,24 |

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 15 601 794,24 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opération d'ordre (2) | Total |
|--|--|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 13 | Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 6 | | 567 318,00 | 567 318,00 |
| 15 | Provisions pour grosses réparations | | 440 683,52 | 440 683,52 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 58 290,06 | | 58 290,06 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 531 621,79 | | 531 621,79 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 308 293,52 | | 308 293,52 |
| 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 | 181 424,61 | | 181 424,61 |
| 4581245812 | Dépenses Parc Denis | 22 800,00 | | 22 800,00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | 1 102 429,98 | 1 008 001,52 | 2 110 431,50 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 110 431,50 |
|---|---------------------|

(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 | 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 | 677 512,44 | | 677 512,44 |
| 60 | Variation de stock des autres approvisionnements (peut-être subdivisé suivant le | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES | 13 809 778,38 | | 13 809 778,38 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 235 554,95 | | 1 235 554,95 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 11 307,12 | | 11 307,12 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 762 403,36 | 0,00 | 762 403,36 |
| 78 | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | | 440 683,52 | 440 683,52 |
| Recettes d'exploitation - Total | | 16 496 556,25 | 440 683,52 | 16 937 239,77 |

+

| | |
|--|---------------------|
| R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 2 771 301,08 |
|--|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 19 708 540,85 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opération d'ordre (2) | Total |
|--|--|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 001 | EXCEDENT INVESTISSEMENT | 0,00 | | 0,00 |
| 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 | | 136 000,00 | 136 000,00 |
| 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) | 0,00 | 3 300 789,66 | 3 300 789,66 |
| 4545821 | Recettes parc Beaujon | 0,00 | | 0,00 |
| 4545822 | Recettes parc Denis | 0,00 | | 0,00 |
| Recettes d'investissement - Total | | 0,00 | 3 436 789,66 | 3 436 789,66 |

+

| | |
|--|----------------------|
| R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 11 343 489,89 |
|--|----------------------|

+

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

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 14 780 279,55 |
|---|----------------------|

(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 | 5 707 587,00 | 4 108 405,68 | 310 434,90 | 0,00 | 1 288 746,42 |
| 60221 | Combustibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Variation des stocks (approvisionnements, marchandises) | 132 575,00 | 132 574,08 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 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 | 79 000,00 | 71 116,38 | 4 420,60 | 0,00 | 3 463,02 |
| 60612 | Electricité | 690 000,00 | 588 547,05 | 51 776,80 | 0,00 | 49 676,15 |
| 60613 | Fuel et huiles | 5 000,00 | 4 129,34 | 0,00 | 0,00 | 870,66 |
| 60614 | Gaz | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606301 | Fourniture entretien et petit equipement | 28 500,00 | 21 036,88 | 622,95 | 0,00 | 6 840,17 |
| 606302 | Pièces détachées accessoires auto et cycles | 2 500,00 | 70,75 | 0,00 | 0,00 | 2 429,25 |
| 606303 | Petit equipement et mobilier de bureau | 6 000,00 | 3 315,54 | 0,00 | 0,00 | 2 684,46 |
| 606304 | Petit equipement quincaillerie | 46 000,00 | 43 078,32 | 45,96 | 0,00 | 2 875,72 |
| 606305 | Petit equipement electrique et electronique | 58 000,00 | 55 702,59 | 1 624,29 | 0,00 | 673,12 |
| 606306 | Tickets Entrées/Sorties | 28 500,00 | 23 272,00 | 0,00 | 0,00 | 5 228,00 |
| 606307 | Produits de Nettoyage | 54 000,00 | 43 947,39 | 0,00 | 0,00 | 10 052,61 |
| 606308 | Vetements de travail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606309 | Matériau de construction | 12 000,00 | 5 141,42 | 526,42 | 0,00 | 6 332,16 |
| 606310 | Peinture | 100 000,00 | 84 016,94 | 91,75 | 0,00 | 15 891,31 |
| 606313 | Petit equipement autolaveuse | 15 000,00 | 6 649,65 | 0,00 | 0,00 | 8 350,35 |
| 60641 | Fournitures de bureau | 6 950,00 | 5 812,44 | 690,94 | 0,00 | 446,62 |
| 60642 | Enveloppes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60643 | Listings et papiers | 5 000,00 | 2 617,62 | 0,00 | 0,00 | 2 382,38 |
| 60645 | Consommables informatiques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60646 | Petit équipement informatique | 15 000,00 | 10 350,64 | 293,76 | 0,00 | 4 355,60 |
| 60661 | Carburants | 13 000,00 | 12 249,24 | 0,00 | 0,00 | 750,76 |
| 60662 | Carburant autolaveuse | 8 500,00 | 7 972,83 | 0,00 | 0,00 | 527,17 |
| 60681 | Produits pharmaceutiques | 1 250,00 | 715,50 | 0,00 | 0,00 | 534,50 |
| 60682 | Produits pharmaceutiques animaliers | 800,00 | 531,42 | 0,00 | 0,00 | 268,58 |
| 60683 | Alimentation canine | 2 800,00 | 1 728,78 | 0,00 | 0,00 | 1 071,22 |
| 60684 | Autres produits de gardiennage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6110 | Sous-traitance générale | 139 200,00 | 128 782,58 | 0,00 | 0,00 | 10 417,42 |
| 6113 | Sous-traitance service canin | 5 600,00 | 4 743,39 | 0,00 | 0,00 | 856,61 |
| 6114 | Sous traitance sté transport | 800,00 | 637,50 | 0,00 | 0,00 | 162,50 |
| 6116 | Sous-traitance Informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61351 | locations vehicules | 22 000,00 | 19 494,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506,00 |
| 61352 | Location materiel | 15 000,00 | 13 032,56 | 0,00 | 0,00 | 1 967,44 |
| 61353 | Locations diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142 | Charges locatives | 359 805,00 | 195 322,84 | 84 876,24 | 0,00 | 79 605,92 |
| 615200 | Entretien Reparation sur biens immobiliers | 1 209 900,00 | 346 193,22 | 10 381,61 | 0,00 | 853 325,17 |
| 615210 | Entretien Electrique | 1 000,00 | 742,10 | 0,00 | 0,00 | 257,90 |
| 61522 | Maintenance menuiserie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615511 | Entretien Materiel de transport | 12 000,00 | 11 610,40 | 382,00 | 0,00 | 7,60 |
| 615581 | Entretien Materiel industriel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12 000,00 | 8 399,25 | 2 051,64 | 0,00 | 1 549,11 |
| 61563 | Maintenance Ascenseur et Escalier | 30 000,00 | 25 900,85 | 4 075,00 | 0,00 | 24,15 |
| 61564 | Maintenance automatismes et informatiques | 346 720,00 | 294 241,41 | 52 372,89 | 0,00 | 105,70 |
| 61565 | Maintenance matériel industriel | 334 290,00 | 271 935,86 | 51 057,77 | 0,00 | 11 296,37 |
| 61566 | Maintenance logiciel | 27 550,00 | 25 955,04 | 0,00 | 0,00 | 1 594,96 |
| 61686 | Assurances diverses | 90 000,00 | 86 306,39 | 0,00 | 0,00 | 3 693,61 |
| 6181 | Documentation | 11 000,00 | 9 615,49 | 0,00 | 0,00 | 1 384,51 |

(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.

- (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 | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 6615 | Interêts compte courant et depot de credit | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 45 000,00 | 21 372,45 | 0,00 | 0,00 | 23 627,55 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000,00 | 21 372,45 | 0,00 | 0,00 | 18 627,55 |
| 673 | titres annulés ex .antérieur | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 6743 | Subvention Exceptionnelle de Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 042 | OP. ORDRE TRANSFERT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | Variation des stocks (approvisionnements, marchandises) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circ | 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 | 718 000,00 | 674 503,00 | 0,00 | 0,00 | 43 497,00 |
| 6950 | Impot sur les bénéfices | 718 000,00 | 674 503,00 | 0,00 | 0,00 | 43 497,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 13 696 497,00 | 11 331 967,50 | 833 037,08 | 0,00 | 1 531 492,42 |

(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 | 3 445 740,00 | 3 436 789,66 | | | 8 950,34 |
| 6811 | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorp | 3 309 740,00 | 3 300 789,66 | | | 8 950,34 |
| 6815 | Dotations aux provisions grosses réparations | 136 000,00 | 136 000,00 | | | 0,00 |
| 6871 | Dotations aux amortissements exceptionnels sur immobili | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 3 445 740,00 | 3 436 789,66 | | | 8 950,34 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 3 445 740,00 | 3 436 789,66 | | | 8 950,34 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE | 17 142 237,00 | 14 768 757,16 | 833 037,08 | 0,00 | 1 540 442,76 |
|--|---------------|---------------|------------|------|--------------|

| | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|
| 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 Émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | ATTENUATION CHARGES | 540 000,00 | 677 512,44 | 0,00 | 0,00 | -137 512,44 |
| 6032 | Variation de stock des autres approvisionnements (peut-être) | 180 000,00 | 185 836,71 | 0,00 | 0,00 | -5 836,71 |
| 6419 | Remboursement, rémunération personnel | 360 000,00 | 491 675,73 | 0,00 | 0,00 | -131 675,73 |
| 70 | VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS | 13 357 038,00 | 13 342 555,06 | 467 223,32 | 0,00 | -452 740,38 |
| 7061 | clients abonnés | 5 734 902,00 | 5 254 576,12 | 467 223,32 | 0,00 | 13 102,56 |
| 7064 | clients Cb | 5 280 739,00 | 6 396 942,12 | 0,00 | 0,00 | -1 116 203,12 |
| 7065 | Especes Caisse automatiques | 1 816 123,00 | 1 058 619,19 | 0,00 | 0,00 | 757 503,81 |
| 7066 | encaissements manuels | 50 957,00 | 7 363,48 | 0,00 | 0,00 | 43 593,52 |
| 70870 | remboursement de frais | 360 167,00 | 519 423,89 | 0,00 | 0,00 | -159 256,89 |
| 70871 | Remboursement Charges Trentenaires | 114 150,00 | 105 630,26 | 0,00 | 0,00 | 8 519,74 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 256 805,00 | 1 235 554,95 | 0,00 | 0,00 | 21 250,05 |
| 7580 | Produits divers de gestion courante | 1 000,00 | 8 742,78 | 0,00 | 0,00 | -7 742,78 |
| 7581 | redevances locations | 220 000,00 | 208 330,48 | 0,00 | 0,00 | 11 669,52 |
| 7582 | Redevance Centre Commercial Meriadec | 969 805,00 | 973 234,59 | 0,00 | 0,00 | -3 429,59 |
| 7583 | Titres Restaurant | 60 000,00 | 45 247,10 | 0,00 | 0,00 | 14 752,90 |
| 7584 | Redevance Car Clean | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE | | 15 153 843,00 | 15 255 622,45 | 467 223,32 | 0,00 | -569 002,77 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 4 500,00 | 11 307,12 | 0,00 | 0,00 | -6 807,12 |
| 768. | Autres produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7681 | Fonds de soutien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7688 | Autres produits financiers | 4 500,00 | 11 307,12 | 0,00 | 0,00 | -6 807,12 |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 101 676,00 | 762 403,36 | 0,00 | 0,00 | -660 727,36 |
| 7714 | Rentrées sur créances amorties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 676,00 | 195 043,03 | 0,00 | 0,00 | -113 367,03 |
| 773 | Mandats annulés / exercices antérieurs | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 résul | 0,00 | 567 318,00 | 0,00 | 0,00 | -567 318,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 15 000,00 | 42,33 | 0,00 | 0,00 | 14 957,67 |
| TOTAL RECETTES REELLES | | 15 260 019,00 | 16 029 332,93 | 467 223,32 | 0,00 | -1 236 537,25 |

(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 | 1 882 218,00 | 440 683,52 | | | 1 441 534,48 |
| 6032 | Variation de stock des autres approvisionnements (peut-être) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat | 567 318,00 | 0,00 | | | 567 318,00 |
| 7811 | Reprises sur amortissements des immobilisations incorporées | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 7815 | Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation | 1 314 900,00 | 440 683,52 | | | 874 216,48 |
| TOTAL RECETTES D'ORDRE | | 1 882 218,00 | 440 683,52 | | | 1 441 534,48 |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE | 17 142 237,00 | 16 470 016,45 | 467 223,32 | 0,00 | 204 997,23 |
|--|---------------|---------------|------------|------|------------|

| | | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|
| Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 2 771 301,08 | | | | |
|---|--------------|--|--|--|--|

(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 | 163 564,00 | 58 290,06 | | 0,00 | 105 273,94 |
| 2033 | Frais d'insertion | 17 000,00 | 16 830,00 | | 0,00 | 170,00 |
| 2051 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques | 146 564,00 | 41 460,06 | | 0,00 | 105 103,94 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 4 541 202,00 | 531 621,79 | | 0,00 | 4 009 580,21 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2131 | Bâtiments | 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 150 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements, aménagements des c | 3 403 100,00 | 314 162,81 | | 0,00 | 3 088 937,19 |
| 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 | 573 700,00 | 150 770,24 | | 0,00 | 422 929,76 |
| 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 | 29 724,00 | 0,00 | | 0,00 | 29 724,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 384 678,00 | 66 688,74 | | 0,00 | 317 989,26 |
| 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 | 480 000,00 | 308 293,52 | | 0,00 | 171 706,48 |
| 2313 | Constructions | 290 000,00 | 175 411,05 | | 0,00 | 114 588,95 |
| 2318 | Autres immobilisations corporelles | 40 000,00 | 34 406,58 | | 0,00 | 5 593,42 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisat | 150 000,00 | 98 475,89 | | 0,00 | 51 524,11 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT | | 5 184 766,00 | 898 205,37 | | 0,00 | 4 286 560,63 |
| 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 |
| 458114581 | Dépenses Parc Beaujon | 200 000,00 | 181 424,61 | | 0,00 | 18 575,39 |
| 45811 | Dépenses Parc Beaujon | 200 000,00 | 181 424,61 | | 0,00 | 18 575,39 |
| 458124581 | Dépenses Parc Denis | 22 800,00 | 22 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 45812 | Dépenses Parc Denis | 22 800,00 | 22 800,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 5 407 566,00 | 1 102 429,98 | | 0,00 | 4 305 136,02 |

(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 Emis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 040 | OP. ORDRE TRANSFERT | 567 318,00 | 1 008 001,52 | | | -440 683,52 |
| 131509 | Subvention transférée pey berland | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1391500 | Group.collect. Subv.équip sur CR | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1391501 | subvention transférée du Compte de résultat pl.bergonié | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1391502 | subvention transférée du Compte de résultat renouv.matéri | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1391503 | subvention transférée du Compte de résultat installations | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1391504 | subvention transférée du Compte de résultat inst.technique | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1391505 | subvention transférée du Compte de résultat anénagement | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1391506 | subvention transférée du Compte de résultat acquisition ci | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1391507 | subvention transférée du Compte de résultat pl. Front med | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1391508 | subvention transférée du Compte de résultat places parc be | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1391509 | Subvention conseil régional transférée au Compte de résul | 28 403,00 | 28 403,00 | | | 0,00 |
| 1391510 | Subvention conseil général transférée au Compte de résul | 29 889,00 | 29 889,00 | | | 0,00 |
| 1391511 | Subvention FEDER transférée au Compte de résultat | 11 270,00 | 11 270,00 | | | 0,00 |
| 1391512 | Subvention SNCF transférée au Compte de résultat | 15 785,00 | 15 785,00 | | | 0,00 |
| 1391800 | Subvention transférée Travaux | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1393200 | Fonds affecté équipement amende de police | 71 695,00 | 71 695,00 | | | 0,00 |
| 1393201 | Amende police transfère Cpte Résultat LHOTE | 9 676,00 | 9 676,00 | | | 0,00 |
| 1393202 | Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 1 | 37 412,00 | 37 412,00 | | | 0,00 |
| 1393203 | Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 2 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1393204 | Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 3 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1393205 | Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 4 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1393206 | Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 5 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1393207 | Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 1 | 12 399,00 | 12 399,00 | | | 0,00 |
| 1393208 | Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 2 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1393209 | Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 3 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1393210 | Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 4 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1393211 | Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 5 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1393212 | Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 6 | 14 979,00 | 14 979,00 | | | 0,00 |
| 1393213 | Participation pour non réalisation de place de stationneme | 37 318,00 | 37 318,00 | | | 0,00 |
| 139500 | Grp. collectivités subv. équipement sur compte de resultat | 58 320,00 | 58 320,00 | | | 0,00 |
| 139501 | Subv transférée sur compte de resultat | 8 997,00 | 8 997,00 | | | 0,00 |
| 139502 | Subvention transférée Renouv mat. | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 139503 | Subvention transférée Installation | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 139504 | Subvention transférée Instal. techniques | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 139505 | Subvention transférée aménagement | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 139506 | Subvention transférée Acquisitions | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 139507 | Subvention transférée Places fr | 221 632,00 | 221 632,00 | | | 0,00 |
| 139508 | Subvention transférée places be | 9 543,00 | 9 543,00 | | | 0,00 |
| 15722 | Provisions pour grosses réparations | 0,00 | 440 683,52 | | | -440 683,52 |
| 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 | | 567 318,00 | 1 008 001,52 | | | -440 683,52 |
| 042 | OP. ORDRE TRANSFERT | 1 314 900,00 | 0,00 | | | 1 314 900,00 |
| 15182 | Autres provisions pour risques | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 15722 | Provisions pour grosses réparations | 1 314 900,00 | 0,00 | | | 1 314 900,00 |
| 4013915 | Subvention d'équipement | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 13915 | Subvention d'équipement | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 1 882 218,00 | 1 008 001,52 | | | 874 216,48 |

(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.

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|------|------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | 7 289 784,00 | 2 110 431,50 | 0,00 | 0,00 | 5 179 352,50 |
|--|--------------|--------------|------|------|--------------|

| | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|
| 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 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisat | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 (amortis | 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 |
| 001 | EXCEDENT INVESTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 001 | | 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 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 200 000,00 |
| 45821 | Recettes Parc Beaujon | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 200 000,00 |
| 4545822 | Recettes parc Denis | 22 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 22 800,00 |
| 45822 | Recettes Parc Denis | 22 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 22 800,00 |
| | TOTAL RECETTES REELLES | 272 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 272 800,00 |

(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 | |
| 040 | OP. ORDRE TRANSFERT | 3 447 984,00 | 3 436 789,66 | | | 11 194,34 |
| 131501 | Subvention acquisition places parc Bergonié | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 131502 | subvention acquisition matériel péage St Jean | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 131503 | subvention s/ installations, agencements et construction | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 131504 | subvention installations techniques divers parcs | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 131505 | subvention aménagement parking 2 roues 8 mai 45 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 131506 | subvention acquisition places cité mondiale | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 131507 | subvention acquisition places Front Medoc | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 131508 | subvention acquisition places bergonié | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 131509 | Subvention transférée Conseil Régional | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 131510 | Subvention transférée Conseil General | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 131511 | Subvention transférée FEDER | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 131512 | Subvention transférée SNCF | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 131800 | subvention travaux aménagement Pey Berland | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 133201 | Amende de police rue Lhote | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 133202 | Amende de police aménagements divers parcs 1 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 133203 | Amende de police aménagements divers parcs 2 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 133204 | Amende de police aménagements divers parcs 3 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 133205 | Amende de police aménagements divers parcs 4 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 133206 | Amende de police aménagements divers parcs 5 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 133207 | Amende de police aménagements divers parcs 6 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 133208 | Amende de police aménagements divers parcs 7 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 133209 | Amende de police aménagements divers parcs 8 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 133210 | Amende de police aménagements divers parcs 9 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 133211 | Amende de police aménagements divers parcs 10 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 133213 | Participation non réalisation aire stationnement St Jean | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 133500 | Participation non réalisation aire stationnement Lhote | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 15722 | Provisions pour grosses réparations | 136 000,00 | 136 000,00 | | | 0,00 |
| 2231 | Batiments reçus en affectation | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2254 | Matériel reçu en affectation | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 28033 | Amortissement des frais d'insertion | 4 000,00 | 6 870,72 | | | -2 870,72 |
| 2805 | Amortissement Concessions et droits similaires, brevets, li | 50 000,00 | 50 079,75 | | | -79,75 |
| 28131 | Amortissement batiments | 60 000,00 | 58 507,68 | | | 1 492,32 |
| 28135 | Amortissement Instalations, amenag. des constructions | 109 740,00 | 106 690,51 | | | 3 049,49 |
| 28154 | Amortissement Materiel industriel | 430 000,00 | 417 350,97 | | | 12 649,03 |
| 28182 | Amortissement Materiel de transport | 30 000,00 | 28 708,33 | | | 1 291,67 |
| 28183 | Amort. Materiel de bureau informatique | 25 000,00 | 24 538,98 | | | 461,02 |
| 28184 | Amortissement du Mobilier de bureau | 1 000,00 | 388,98 | | | 611,02 |
| 28185 | Amort. Cheptel | 172,00 | 171,46 | | | 0,54 |
| 28211 | Amortissements Terrains Nus | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 28215 | Amortissements Terrains Bâti | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 28231 | Amortissement Batiments reçus en affectation | 2 412 200,00 | 2 421 401,62 | | | -9 201,62 |
| 28235 | Amortissement Inst amenag. recus en affectation | 153 372,00 | 150 078,27 | | | 3 293,73 |
| 28254 | Amortissement Mat. indus recus en affectation | 36 500,00 | 36 002,39 | | | 497,61 |
| 28282 | Amortissement Matériel de transport reçu en affectation | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 28283 | Amortissement Matériel de Bureau reçu en affectation | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 28284 | Mobilier reçu en affectation | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 3 447 984,00 | 3 436 789,66 | | | 11 194,34 |
| 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 |
| 15182 | Autres provisions pour risques | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2254 | Matériel reçu en affectation | 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 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 | |
| | TOTAL RECETTES D'ORDRE | 3 447 984,00 | 3 436 789,66 | | | 11 194,34 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | 3 720 784,00 | 3 436 789,66 | 0,00 | 0,00 | 283 994,34 |
| | Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 11 343 489,89 | | | | |

(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 | | 1 882 218,00 | 1 008 001,52 € | 0,00 | 874 216,48 |
| HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C | | 1 882 218,00 | 1 008 001,52 € | 0,00 | 874 216,48 |
| Autres dépenses financières (sous-total) (B) | | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 458114581 | Dépenses Parc Beaujon | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 458124581 | Dépenses Parc Denis | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| Transfert entre sections = C + D | | 1 882 218,00 | 1 008 001,52 € | 0,00 | 874 216,48 |
| Reprises / autofinancement antérieur (C) | | 1 882 218,00 | 1 008 001,52 € | 0,00 | 874 216,48 |
| 1391510 | Subvention conseil général transférée au Compte de résultat | 29 889,00 | 29 889,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 1391511 | Subvention FEDER transférée au Compte de résultat | 11 270,00 | 11 270,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 1391512 | Subvention SNCF transférée au Compte de résultat | 15 785,00 | 15 785,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 1393213 | Participation pour non réalisation de place de stationnement | 37 318,00 | 37 318,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 28235 | Amortissement agencements et installations | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 28231 | Amort. batiments reçus en affectation | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 28254 | Amort. matériel reçu en affectation | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 131509 | Subvention transférée pey berland | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 1391509 | Subvention conseil régional transférée au Compte de résultat | 28 403,00 | 28 403,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 1391500 | Group.collect. Subv.équip sur CR | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 1391501 | subvention transférée du Compte de résultat pl.bergonié | 0,00 | 0,00 € | 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 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 1391507 | subvention transférée du Compte de résultat pl. Front medoc | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 1391508 | subvention transférée du Compte de résultat places parc bergonié | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 139500 | Grp. collectivités subv. équipement sur compte de resultat | 58 320,00 | 58 320,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 139501 | Subv transférée sur compte de resultat | 8 997,00 | 8 997,00 € | 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 | 221 632,00 | 221 632,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 139508 | Subvention transférée places he | 9 543,00 | 9 543,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 1391800 | Subvention transférée Travaux | 0,00 | 0,00 € | 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 LHOTÉ | 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 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 1393205 | Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 4 | 0,00 | 0,00 € | 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 | 0,00 | 0,00 € | 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 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 1393210 | Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 4 | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 1393211 | Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 5 | 0,00 | 0,00 € | 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 | 0,00 | 440 683,52 € | 0,00 | -440 683,52 |
| 15722 | Provisions pour grosses réparations | 1 314 900,00 | 0,00 € | 0,00 | 1 314 900,00 |
| 15182 | Autres provisions pour risques | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 13915 | Subvention d'équipement | 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 | | 3 497 984,00 | II 3 436 789,66 € | 0,00 | 61 194,34 |
| 001 | | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 119 | ATTENUATION CHARGES | 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 | 50 000,00 | 0,00 € | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 |
| Transferts entre sections (K) | | 3 447 984,00 | 3 436 789,66 € | 0,00 | II 194,34 |
| 28184 | Amortissement du Mobilier de bureau | 1 000,00 | 388,98 € | 0,00 | 611,02 |
| 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 |
| 28185 | Amort. Cheptel | 172,00 | 171,46 € | 0,00 | 0,54 |
| 2254 | Matériel reçu en affectation | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 15722 | Provisions pour grosses réparations | 136 000,00 | 136 000,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 28033 | Amortissement des frais d'insertion | 4 000,00 | 6 870,72 € | 0,00 | -2 870,72 |
| 2805 | Amortissement Concessions et droits similaires, brevets, licences. | 50 000,00 | 50 079,75 € | 0,00 | -79,75 |
| 28131 | Amortissement batiments | 60 000,00 | 58 507,68 € | 0,00 | 1 492,32 |
| 28135 | Amortissement Installations, amenag. des constructions | 109 740,00 | 106 690,51 € | 0,00 | 3 049,49 |
| 28154 | Amortissement Materiel industriel | 430 000,00 | 417 350,97 € | 0,00 | 12 649,03 |
| 28182 | Amortissement Materiel de transport | 30 000,00 | 28 708,33 € | 0,00 | 1 291,67 |
| 28183 | Amort. Materiel de bureau informatique | 25 000,00 | 24 538,98 € | 0,00 | 461,02 |
| 28231 | Amortissement Batiments reçus en affectation | 2 412 200,00 | 2 421 401,62 € | 0,00 | -9 201,62 |
| 28235 | Amortissement Inst amenag. recus en affectation | 153 372,00 | 150 078,27 € | 0,00 | 3 293,73 |
| 28254 | Amortissement Mat. indus recus en affectation | 36 500,00 | 36 002,39 € | 0,00 | 497,61 |
| 28284 | Mobilier reçu en affectation | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 2231 | Batiments reçus en affectation | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 acquisition 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 |
| 2254 | Matériel reçu en affectation | 0,00 | 0,00 € | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | Droit de l'Affectant (EPCI) | 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 | 11 343 489,89 |
| 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 | 1 008 001,52 |
| Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068 | 14 780 279,55 |
| Solde (recettes - dépenses) | (1) 13 772 278,03 |
| Solde net hors charges transférées (D) (2) | (1) 13 772 278,03 |

(1) . Indiquer le signe algébrique

(2) . Ces charges pouvant être financées par emprunt

ARRETE - SIGNATURES

[illegible]

(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 ...