

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 45333506900010 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT PARCUB Stationnement |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : RECETTE DES FINANCES BX METROPOL

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 4 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : PARCUB Stationnement (2)

ANNEE 2015

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

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

Sommaire

I - Informations générales

| | |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

II - Présentation générale du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 7 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 8 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 11 |

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | Sans Objet |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | Sans Objet |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | Sans Objet |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | Sans Objet |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | Sans Objet |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |

B - Engagements hors bilan

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

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | Sans Objet |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 18 |
|--------------------------|----|

PARCUB Stationnement - PARCUB Stationnement - CA - 2015

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

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

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

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

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|-----------------------------|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 16 125 853,87 | G 16 446 755,91 | G-A 320 902,04 |
| | Section d'investissement | B 6 011 472,63 | H 4 575 815,96 | H-B -1 435 656,67 |

+

+

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 4 106 746,61 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 12 669 848,05 (si excédent) |

=

=

| | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 22 137 326,50 | Q= G+H+I+J 37 799 166,53 | =Q-P 15 661 840,03 |

| | | | |
|---|---|------------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 53 382,79 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 81 469,08 | L 0,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 134 851,87 | = K+L 0,00 |

| | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 16 179 236,66 | = G+I+K 20 553 502,52 | 4 374 265,86 |
| | Section d'investissement = B+D+F 6 092 941,71 | = H+J+L 17 245 664,01 | 11 152 722,30 |
| | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 22 272 178,37 | = G+H+I+J+K+L 37 799 166,53 | 15 526 988,16 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 53 382,79 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 53 382,79 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 81 469,08 | L 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 26 818,30 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 17 915,77 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 27 453,47 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |
| 45811 | Opération pour compte de tiers n° 1 - BEAUJON (3) | 9 281,54 | 0,00 |
| 45812 | Opération pour compte de tiers n° 2 - DENIS (3) | 0,00 | 0,00 |
| 45821 | Opération pour compte de tiers n° 1 - Recettes Parc BEAUJON (3) | 0,00 | 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

| 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 émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 5 351 515,00 | 3 560 222,84 | 947 477,99 | 53 382,79 | 790 431,38 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 433 639,00 | 7 358 231,14 | 0,00 | 0,00 | 75 407,86 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 12 800 154,00 | 10 918 453,98 | 947 477,99 | 53 382,79 | 880 839,24 |
| 66 | Charges financières | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 105 000,00 | 67 205,00 | 852,30 | 0,00 | 36 942,70 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 250 000,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 13 257 654,00 | 10 985 658,98 | 948 330,29 | 53 382,79 | 1 270 281,94 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 4 313 198,00 | 4 191 864,60 | | | 121 333,40 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 4 313 198,00 | 4 191 864,60 | | | 121 333,40 |
| TOTAL | | 17 570 852,00 | 15 177 523,58 | 948 330,29 | 53 382,79 | 1 391 615,34 |
| Pour information D 002 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 |
|--|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 607 000,00 | 404 571,49 | 0,00 | 0,00 | 202 428,51 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 14 405 012,00 | 14 048 206,98 | 0,00 | 0,00 | 356 805,02 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 294 600,00 | 1 174 130,91 | 0,00 | 0,00 | 120 469,09 |
| Total des recettes de gestion courante | | 16 306 612,00 | 15 626 909,38 | 0,00 | 0,00 | 679 702,62 |
| 76 | Produits financiers | 2 000,00 | 5 305,72 | 0,00 | 0,00 | -3 305,72 |
| 77 | Produits exceptionnels | 395 000,00 | 102 527,09 | 0,00 | 0,00 | 292 472,91 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 16 703 612,00 | 15 734 742,19 | 0,00 | 0,00 | 968 869,81 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 867 240,00 | 712 013,72 | | | 155 226,28 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 867 240,00 | 712 013,72 | | | 155 226,28 |
| TOTAL | | 17 570 852,00 | 16 446 755,91 | 0,00 | 0,00 | 1 124 096,09 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 4 106 746,61 | | | | |

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

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

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

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

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 124 749,00 | 46 080,15 | 26 818,30 | 51 850,55 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 5 763 400,00 | 479 546,43 | 17 915,77 | 5 265 937,80 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 8 325 058,00 | 4 495 460,71 | 27 453,47 | 3 802 143,82 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 14 213 207,00 | 5 021 087,29 | 72 187,54 | 9 119 932,17 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 973 600,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 973 600,00 | 0,00 | 0,00 | 973 600,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 776 400,00 | 278 371,62 | 9 281,54 | 488 746,84 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 15 963 207,00 | 5 299 458,91 | 81 469,08 | 10 582 279,01 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 867 240,00 | 712 013,72 | | 155 226,28 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 867 240,00 | 712 013,72 | | 155 226,28 |
| | TOTAL | 16 830 447,00 | 6 011 472,63 | 81 469,08 | 10 737 505,29 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 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 reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 50 000,00 | 83 951,36 | 0,00 | -33 951,36 |
| | Total des recettes d'équipement | 50 000,00 | 83 951,36 | 0,00 | -33 951,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 1 050 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 100 000,00 | 383 951,36 | 0,00 | 716 048,64 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 4 313 198,00 | 4 191 864,60 | | 121 333,40 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 4 313 198,00 | 4 191 864,60 | | 121 333,40 |
| | TOTAL | 5 413 198,00 | 4 575 815,96 | 0,00 | 837 382,04 |
| | Pour information | 12 669 848,05 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|---|-----------|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 4 507 700,83 | | 4 507 700,83 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 358 231,14 | | 7 358 231,14 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 68 057,30 | 0,00 | 68 057,30 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 4 191 864,60 | 4 191 864,60 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 11 933 989,27 | 4 191 864,60 | 16 125 853,87 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 16 125 853,87 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 539 940,00 | 539 940,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 172 073,72 | 172 073,72 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 46 080,15 | 0,00 | 46 080,15 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 479 546,43 | 0,00 | 479 546,43 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 4 495 460,71 | 0,00 | 4 495 460,71 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 278 371,62 | 0,00 | 278 371,62 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 5 299 458,91 | 712 013,72 | 6 011 472,63 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 6 011 472,63 |
|--|---------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

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

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 404 571,49 | | 404 571,49 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 14 048 206,98 | | 14 048 206,98 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 174 130,91 | | 1 174 130,91 |
| 76 | Produits financiers | 5 305,72 | 0,00 | 5 305,72 |
| 77 | Produits exceptionnels | 102 527,09 | 539 940,00 | 642 467,09 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 172 073,72 | 172 073,72 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 15 734 742,19 | 712 013,72 | 16 446 755,91 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 4 106 746,61 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 20 553 502,52 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 784 000,00 | 784 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 83 951,36 | 0,00 | 83 951,36 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 3 407 864,60 | 3 407 864,60 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 383 951,36 | 4 191 864,60 | 4 575 815,96 |

+

| | |
|---|----------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 12 669 848,05 |
|---|----------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 17 245 664,01 |
|---|----------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

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

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

| III – VOTE 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 |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 5 351 515,00 | 3 560 222,84 | 947 477,99 | 53 382,79 | 790 431,38 |
| 6032 | Variat° stocks autres approvisionnements | 180 000,00 | 185 836,71 | 0,00 | 0,00 | -5 836,71 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 773 400,00 | 693 431,73 | 59 800,44 | 0,00 | 20 167,83 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 251 335,00 | 214 873,91 | 74,97 | 1 692,45 | 34 693,67 |
| 6064 | Fournitures administratives | 26 900,00 | 20 826,52 | 0,00 | 472,84 | 5 600,64 |
| 6066 | Carburants | 18 000,00 | 16 224,01 | 1 345,13 | 0,00 | 430,86 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 3 900,00 | 2 227,10 | 0,00 | 0,00 | 1 672,90 |
| 611 | Sous-traitance générale | 164 400,00 | 161 812,51 | 0,00 | 0,00 | 2 587,49 |
| 6135 | Locations mobilières | 56 052,00 | 47 164,65 | 0,00 | 0,00 | 8 887,35 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 307 000,00 | 224 200,16 | 33 433,32 | 0,00 | 49 366,52 |
| 6152 | Entretien et réparat° biens immobiliers | 291 800,00 | 170 197,38 | 0,00 | 0,00 | 121 602,62 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 17 300,00 | 12 088,39 | 0,00 | 1 301,97 | 3 909,64 |
| 6156 | Maintenance | 1 004 648,00 | 623 129,29 | 1 747,88 | 42 958,28 | 336 812,55 |
| 6168 | Autres | 200 000,00 | 103 193,72 | 0,00 | 0,00 | 96 806,28 |
| 618 | Divers | 12 000,00 | 9 866,84 | 0,00 | 0,00 | 2 133,16 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 6226 | Honoraires | 110 400,00 | 104 870,50 | 0,00 | 6 020,00 | -490,50 |
| 6231 | Annonces et insertions | 34 300,00 | 15 229,25 | 0,00 | 0,00 | 19 070,75 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 4 880,00 | 1 682,74 | 0,00 | 0,00 | 3 197,26 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 18 000,00 | 14 634,67 | 394,55 | 0,00 | 2 970,78 |
| 6257 | Réceptions | 6 000,00 | 4 614,29 | 635,47 | 0,00 | 750,24 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 55 000,00 | 41 268,56 | 3 161,90 | 0,00 | 10 569,54 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 105 500,00 | 75 020,64 | 231,12 | 327,25 | 29 920,99 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 100 000,00 | 69 319,37 | 6 182,21 | 0,00 | 24 498,42 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 3 000,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 25 000,00 | 21 448,74 | 0,00 | 610,00 | 2 941,26 |
| 63512 | Taxes foncières | 850 000,00 | 27 209,00 | 810 557,00 | 0,00 | 12 234,00 |
| 637 | Autres impôts, taxes (autres organismes) | 730 000,00 | 698 502,16 | 29 914,00 | 0,00 | 1 583,84 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 7 433 639,00 | 7 358 231,14 | 0,00 | 0,00 | 75 407,86 |
| 6211 | Personnel intérimaire | 488 900,00 | 488 889,19 | 0,00 | 0,00 | 10,81 |
| 6312 | Taxe d'apprentissage | 47 512,00 | 47 429,83 | 0,00 | 0,00 | 82,17 |
| 6313 | Participat° employeurs format° continue | 68 751,00 | 68 071,06 | 0,00 | 0,00 | 679,94 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 4 414 433,00 | 4 414 337,89 | 0,00 | 0,00 | 95,11 |
| 6412 | Congés payés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6413 | Primes et gratifications | 49 658,00 | 49 604,37 | 0,00 | 0,00 | 53,63 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 1 348 571,00 | 1 346 302,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269,00 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 290 741,00 | 247 298,95 | 0,00 | 0,00 | 43 442,05 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 308 339,00 | 308 239,10 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 170 617,00 | 154 536,00 | 0,00 | 0,00 | 16 081,00 |
| 6472 | Versements aux comités d'entreprise | 40 614,00 | 40 526,70 | 0,00 | 0,00 | 87,30 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 12 500,00 | 9 715,50 | 0,00 | 0,00 | 2 784,50 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 67 575,00 | 60 707,88 | 0,00 | 0,00 | 6 867,12 |
| 648 | Autres charges de personnel | 125 428,00 | 122 572,67 | 0,00 | 0,00 | 2 855,33 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 12 800 154,00 | 10 918 453,98 | 947 477,99 | 53 382,79 | 880 839,24 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 6615 | Intérêts comptes courants et de dépôts | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 105 000,00 | 67 205,00 | 852,30 | 0,00 | 36 942,70 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 80 000,00 | 67 205,00 | 852,30 | 0,00 | 11 942,70 |
| 673 | Titres annulés sur exercices antérieurs | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 695 | Impôts sur les bénéfices | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 250 000,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 13 257 654,00 | 10 985 658,98 | 948 330,29 | 53 382,79 | 1 270 281,94 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 4 313 198,00 | 4 191 864,60 | | | 121 333,40 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 3 529 198,00 | 3 407 864,60 | | | 121 333,40 |
| 6815 | Dot. prov. pour risques exploitat° | 784 000,00 | 784 000,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 313 198,00 | 4 191 864,60 | | | 121 333,40 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 313 198,00 | 4 191 864,60 | | | 121 333,40 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 17 570 852,00 | 15 177 523,58 | 948 330,29 | 53 382,79 | 1 391 615,34 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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

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

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

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

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

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

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

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

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

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

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

| III – VOTE 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 |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 607 000,00 | 404 571,49 | 0,00 | 0,00 | 202 428,51 |
| 6032 | Variat° stocks autres approvisionnements | 180 000,00 | 144 102,68 | 0,00 | 0,00 | 35 897,32 |
| 64198 | Autres remboursements | 427 000,00 | 260 468,81 | 0,00 | 0,00 | 166 531,19 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 14 405 012,00 | 14 048 206,98 | 0,00 | 0,00 | 356 805,02 |
| 706 | Prestations de services | 13 862 482,00 | 13 450 894,32 | 0,00 | 0,00 | 411 587,68 |
| 7087 | Remboursement de frais | 542 530,00 | 597 312,66 | 0,00 | 0,00 | -54 782,66 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 294 600,00 | 1 174 130,91 | 0,00 | 0,00 | 120 469,09 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 1 294 600,00 | 1 174 130,91 | 0,00 | 0,00 | 120 469,09 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 16 306 612,00 | 15 626 909,38 | 0,00 | 0,00 | 679 702,62 |
| 76 | Produits financiers (b) | 2 000,00 | 5 305,72 | 0,00 | 0,00 | -3 305,72 |
| 7688 | Autres | 2 000,00 | 5 305,72 | 0,00 | 0,00 | -3 305,72 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 395 000,00 | 102 527,09 | 0,00 | 0,00 | 292 472,91 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 380 000,00 | 100 637,90 | 0,00 | 0,00 | 279 362,10 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 28,10 | 0,00 | 0,00 | -28,10 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 15 000,00 | 1 861,09 | 0,00 | 0,00 | 13 138,91 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 16 703 612,00 | 15 734 742,19 | 0,00 | 0,00 | 968 869,81 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 867 240,00 | 712 013,72 | | | 155 226,28 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 539 940,00 | 539 940,00 | | | 0,00 |
| 7815 | Rep. prov. charges d'exploitat° | 327 300,00 | 172 073,72 | | | 155 226,28 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 867 240,00 | 712 013,72 | | | 155 226,28 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 17 570 852,00 | 16 446 755,91 | 0,00 | 0,00 | 1 124 096,09 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 4 106 746,61 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

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

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

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

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 124 749,00 | 46 080,15 | 26 818,30 | 51 850,55 |
| 2033 | Frais d'insertion | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 94 749,00 | 46 080,15 | 26 818,30 | 21 850,55 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 5 763 400,00 | 479 546,43 | 17 915,77 | 5 265 937,80 |
| 2131 | Bâtiments | 1 094 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 000,00 |
| 2135 | Installations générales, agencements | 3 703 000,00 | 282 039,99 | 0,00 | 3 420 960,01 |
| 2154 | Matériel industriel | 694 500,00 | 158 843,76 | 9 164,34 | 526 491,90 |
| 2182 | Matériel de transport | 30 000,00 | 13 839,33 | 0,00 | 16 160,67 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 241 900,00 | 23 573,35 | 8 751,43 | 209 575,22 |
| 2185 | Cheptel | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | -1 250,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 8 325 058,00 | 4 495 460,71 | 27 453,47 | 3 802 143,82 |
| 2313 | Constructions | 8 275 000,00 | 4 293 240,57 | 27 453,47 | 3 954 305,96 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 6 657,74 | 0,00 | -6 657,74 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 058,00 | 195 562,40 | 0,00 | -145 504,40 |
| Total des dépenses d'équipement | | 14 213 207,00 | 5 021 087,29 | 72 187,54 | 9 119 932,17 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 973 600,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 973 600,00 | 0,00 | 0,00 | 973 600,00 |
| 45811 | BEAUJON (4) | 765 000,00 | 266 971,62 | 9 281,54 | 488 746,84 |
| 45812 | DENIS (4) | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 776 400,00 | 278 371,62 | 9 281,54 | 488 746,84 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 15 963 207,00 | 5 299 458,91 | 81 469,08 | 10 582 279,01 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 867 240,00 | 712 013,72 | | 155 226,28 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 867 240,00 | 712 013,72 | | 155 226,28 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult.Groupements | 383 839,00 | 383 839,00 | | 0,00 |
| 13932 | Amendes de police | 156 101,00 | 156 101,00 | | 0,00 |
| 15722 | Provisions pour gros entretien | 327 300,00 | 172 073,72 | | 155 226,28 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 867 240,00 | 712 013,72 | | 155 226,28 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 16 830 447,00 | 6 011 472,63 | 81 469,08 | 10 737 505,29 |
| Pour information D 001 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) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | B2 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 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 reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 50 000,00 | 83 951,36 | 0,00 | -33 951,36 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 71 957,14 | 0,00 | -71 957,14 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 50 000,00 | 11 994,22 | 0,00 | 38 005,78 |
| Total des recettes d'équipement | | 50 000,00 | 83 951,36 | 0,00 | -33 951,36 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45821 | Recettes Parc BEAUJON (3) | 1 050 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 1 050 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 100 000,00 | 383 951,36 | 0,00 | 716 048,64 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 4 313 198,00 | 4 191 864,60 | | 121 333,40 |
| 15182 | Autres provisions pour risques | 84 000,00 | 84 000,00 | | 0,00 |
| 15722 | Provisions pour gros entretien | 700 000,00 | 700 000,00 | | 0,00 |
| 28033 | Frais d'insertion | 4 541,00 | 19 111,17 | | -14 570,17 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 70 469,00 | 45 916,38 | | 24 552,62 |
| 28131 | Bâtiments | 61 826,00 | 59 566,46 | | 2 259,54 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 262 637,00 | 138 277,71 | | 124 359,29 |
| 28154 | Matériel industriel | 448 123,00 | 434 078,06 | | 14 044,94 |
| 28182 | Matériel de transport | 27 939,00 | 29 102,48 | | -1 163,48 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 45 776,00 | 33 981,29 | | 11 794,71 |
| 28184 | Mobilier | 389,00 | 388,98 | | 0,02 |
| 28185 | Cheptel | 16,00 | 16,48 | | -0,48 |
| 28231 | Bâtiments (affectation) | 2 421 402,00 | 2 421 401,62 | | 0,38 |
| 28235 | Installations générales (affectation) | 150 078,00 | 190 021,54 | | -39 943,54 |
| 28254 | Instal. Matériel industriel (affect) | 36 002,00 | 36 002,43 | | -0,43 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 4 313 198,00 | 4 191 864,60 | | 121 333,40 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 313 198,00 | 4 191 864,60 | | 121 333,40 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 5 413 198,00 | 4 575 815,96 | 0,00 | 837 382,04 |
| Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 12 669 848,05 | | | |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| | |
|--|------------|
| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | III |
| DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT | B3 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .