

REPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE
DE LA GIRONDE

19 JUIN 2020

Bureau du Courrier

Numéro SIRET
45333506900010

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
METPARK STATIONNEMENT

POSTE COMPTABLE DE : RECETTE DES FINANCES BX METROPOL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : METPARK STATIONNEMENT (2)

ANNEE 2019

(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	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
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	36
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	37
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	38
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	39
A8.3 - Opérations liées aux cessions	40
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	41
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	42
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	44

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

45

- (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) budgétaires Délibération N° 2007/06/04 du 11/12/2007 .

(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 22 300 574,26		G 23 734 842,41	G-A	1 434 268,15
	Section d'investissement	B 10 925 236,07		H 8 318 627,07	H-B	-2 606 609,00

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 8 477 498,92 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 7 501 578,04 (si excédent)

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 33 225 810,33		Q= G+H+I+J 48 032 546,44	=Q-P	14 806 736,11

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 209 403,92	K 0,00
	Section d'investissement	F 439 319,57	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 648 723,49	= K+L 0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 22 509 978,18		= G+I+K 32 212 341,33		9 702 363,15
	Section d'investissement	= B+D+F 11 364 555,64		= H+J+L 15 820 205,11		4 455 649,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 33 874 533,82		= G+H+I+J+K+L 48 032 546,44		14 158 012,62

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 209 403,92	K 0,00
011	Charges à caractère général	207 746,92	
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 657,00	
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 439 319,57	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - CA - 2019

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	10 376,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 123,24	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	394 820,33	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	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	7 812 686,04	5 976 123,03	61 757,19	207 746,92	1 567 058,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 453 024,00	8 095 766,32	16 231,94	1 657,00	1 339 368,74
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 100,00	2 060,95	0,00	0,00	5 039,05
Total des dépenses de gestion courante		17 272 810,04	14 073 950,30	77 989,13	209 403,92	2 911 466,69
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 469 622,40	739 885,42	0,00	0,00	729 736,98
68	Dotations aux provisions et dépréciat*(2)	600 000,00	309 455,90			290 544,10
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	300 000,00	163 812,00	0,00	0,00	136 188,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 742 432,44	15 287 103,62	77 989,13	209 403,92	4 167 935,77
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	7 000 000,00	6 935 481,51			64 518,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 000 000,00	6 935 481,51			64 518,49
TOTAL		26 742 432,44	22 222 585,13	77 989,13	209 403,92	4 232 454,26
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	300 000,00	449 590,14	0,00	0,00	-149 590,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 600 598,00	19 958 555,47	0,00	0,00	-1 357 957,47
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	1 291 342,00	1 491 034,89	0,00	0,00	-199 692,89
Total des recettes de gestion courante		20 191 940,00	21 899 180,50	0,00	0,00	-1 707 240,50
76	Produits financiers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels	1 191 050,00	305 599,83	0,00	0,00	885 450,17
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		21 383 990,00	22 204 780,33	0,00	0,00	-820 790,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 030 062,49	1 530 062,08			500 000,41
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 030 062,49	1 530 062,08			500 000,41
TOTAL		23 414 052,49	23 734 842,41	0,00	0,00	-320 789,92
Pour information		8 477 498,92				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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	375 560,00	118 509,79	10 376,00	246 674,21
21	Immobilisations corporelles	3 381 447,80	2 175 362,32	34 123,24	1 171 962,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 610 480,26	7 101 301,88	394 820,33	114 358,05
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 367 488,06	9 395 173,99	439 319,57	1 532 994,50
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	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	11 367 488,06	9 395 173,99	439 319,57	1 532 994,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 030 062,49	1 530 062,08		500 000,41
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	2 030 062,49	1 530 062,08		500 000,41
	TOTAL	13 397 550,55	10 925 236,07	439 319,57	2 032 994,91
	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	1 070 000,00	1 361 076,89	0,00	-291 076,89
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	22 068,67	0,00	27 931,33
	Total des recettes d'équipement	1 120 000,00	1 383 145,56	0,00	-263 145,56
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	1 120 000,00	1 383 145,56	0,00	-263 145,56
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 000 000,00	6 935 481,51		64 518,49
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 000 000,00	6 935 481,51		64 518,49
	TOTAL	8 120 000,00	8 318 627,07	0,00	-198 627,07
	Pour information	7 501 578,04			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - CA - 2019

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

(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	6 037 880,22		6 037 880,22
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 111 998,26		8 111 998,26
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	2 060,95		2 060,95
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	739 885,42	0,00	739 885,42
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	309 455,90	6 935 481,51	7 244 937,41
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	163 812,00		163 812,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	15 365 092,75	6 935 481,51	22 300 574,26

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 300 574,26
---	----------------------

	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	951 939,59	951 939,59
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		578 122,49	578 122,49
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)	118 509,79	0,00	118 509,79
21	Immobilisations corporelles (6)	2 175 362,32	0,00	2 175 362,32
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 101 301,88	0,00	7 101 301,88
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)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	9 395 173,99	1 530 062,08	10 925 236,07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	10 925 236,07
--	----------------------

(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	449 590,14		449 590,14
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	19 958 555,47		19 958 555,47
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	1 491 034,89		1 491 034,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	305 599,83	951 939,59	1 257 539,42
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	578 122,49	578 122,49
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		22 204 780,33	1 530 062,08	23 734 842,41

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	8 477 498,92
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	32 212 341,33
---	----------------------

	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	1 361 076,89	0,00	1 361 076,89
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		2 487 296,20	2 487 296,20
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)	22 068,67	0,00	22 068,67
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		4 448 185,31	4 448 185,31
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)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		1 383 145,56	6 935 481,51	8 318 627,07

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	7 501 578,04
---	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	15 820 205,11
---	----------------------

(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)	7 812 686,04	5 976 123,03	61 757,19	207 746,92	1 567 058,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	748 600,00	637 814,40	5 008,50	0,00	105 777,10
6063	Fournitures entretien et petit équipt	538 302,45	191 460,79	4 383,80	34 280,30	308 177,56
6064	Fournitures administratives	20 710,26	6 720,10	240,00	954,99	12 795,17
6066	Carburants	20 000,00	14 239,49	0,00	0,00	5 760,51
6068	Autres matières et fournitures	3 032,00	953,85	0,00	0,00	2 078,15
611	Sous-traitance générale	411 172,95	394 529,51	0,00	6 930,00	9 713,44
6135	Locations mobilières	75 960,00	47 382,03	0,00	4 155,00	24 422,97
614	Charges locatives et de copropriété	200 000,00	183 155,65	0,00	0,00	16 844,35
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	1 077 847,00	455 023,47	895,78	24 091,43	597 836,32
61551	Entretien matériel roulant	22 716,88	10 667,09	1 113,50	0,00	10 936,29
6156	Maintenance	1 293 336,77	859 446,33	30 647,60	74 407,23	328 835,61
6168	Autres	125 000,00	105 935,50	0,00	0,00	19 064,50
618	Divers	17 680,00	13 508,75	0,00	0,00	4 171,25
6226	Honoraires	360 499,73	226 653,03	18 925,00	62 927,97	51 993,73
6231	Annonces et insertions	25 000,00	20 742,30	0,00	0,00	4 257,70
6236	Catalogues et imprimés	1 830,00	1 171,00	0,00	0,00	659,00
6238	Divers	100 000,00	14 495,36	0,00	0,00	85 504,64
6251	Voyages et déplacements	20 000,00	22 447,27	0,00	0,00	-2 447,27
6257	Réceptions	10 000,00	8 082,69	0,00	0,00	1 917,31
6261	Frais d'affranchissement	36 000,00	37 840,23	0,00	0,00	-1 840,23
6262	Frais de télécommunications	198 333,00	141 614,26	543,01	0,00	56 175,73
627	Services bancaires et assimilés	75 000,00	77 580,56	0,00	0,00	-2 580,56
6281	Concours divers (cotisations)	200 000,00	281 992,91	0,00	0,00	-81 992,91
6283	Frais de nettoyage des locaux	41 665,00	7 668,07	0,00	0,00	33 996,93
63512	Taxes foncières	1 400 000,00	1 434 144,00	0,00	0,00	-34 144,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	790 000,00	780 854,39	0,00	0,00	9 145,61
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 453 024,00	8 095 766,32	16 231,94	1 657,00	1 339 368,74
6211	Personnel intérimaire	950 000,00	623 272,90	0,00	0,00	326 727,10
6312	Taxe d'apprentissage	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6313	Participat° employeurs format° continue	246 143,00	122 033,46	4 644,50	1 657,00	117 808,04
6411	Salaires, appointements, commissions	5 085 181,00	4 944 417,36	0,00	0,00	140 763,64
6412	Congés payés	130 000,00	18 550,35	0,00	0,00	111 449,65
6413	Primes et gratifications	75 000,00	68 871,37	0,00	0,00	6 128,63
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 680 000,00	1 240 878,00	0,00	0,00	439 122,00
6452	Cotisations aux mutuelles	355 000,00	311 901,13	0,00	0,00	43 098,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	360 000,00	320 095,14	11 587,44	0,00	28 317,42
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	209 000,00	190 932,00	0,00	0,00	18 068,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	52 000,00	40 133,77	0,00	0,00	11 866,23
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	11 237,50	0,00	0,00	3 762,50
6478	Autres charges sociales diverses	100 500,00	75 661,07	0,00	0,00	24 838,93
648	Autres charges de personnel	145 200,00	127 782,27	0,00	0,00	17 417,73
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 100,00	2 060,95	0,00	0,00	5 039,05
6541	Créances admises en non-valeur	6 000,00	1 132,76	0,00	0,00	4 867,24
6542	Créances éteintes	1 000,00	925,50	0,00	0,00	74,50
658	Charges diverses de gestion courante	100,00	2,69	0,00	0,00	97,31
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		17 272 810,04	14 073 950,30	77 989,13	209 403,92	2 911 466,69
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	1 469 622,40	739 885,42	0,00	0,00	729 736,98
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 228 122,40	739 778,76	0,00	0,00	488 343,64
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	241 500,00	106,66	0,00	0,00	241 393,34
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	600 000,00	309 455,90			290 544,10
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	600 000,00	309 455,90			290 544,10
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	300 000,00	163 812,00	0,00	0,00	136 188,00

METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - CA - 2019

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	
695	Impôts sur les bénéfices	300 000,00	163 812,00	0,00	0,00	136 188,00
022	Dépenses imprévues (f)	100 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		19 742 432,44	15 287 103,62	77 989,13	209 403,92	4 167 935,77
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	7 000 000,00	6 935 481,51			64 518,49
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	4 500 000,00	4 448 185,31			51 814,69
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	2 500 000,00	2 487 296,20			12 703,80
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 000 000,00	6 935 481,51			64 518,49
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 000 000,00	6 935 481,51			64 518,49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		26 742 432,44	22 222 585,13	77 989,13	209 403,92	4 232 454,26
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)	300 000,00	449 590,14	0,00	0,00	-149 590,14
64198	Autres remboursements	300 000,00	449 590,14	0,00	0,00	-149 590,14
70	Ventes produits fabriqués, prestations	18 600 598,00	19 958 555,47	0,00	0,00	-1 357 957,47
706	Prestations de services	18 003 328,00	19 743 748,98	0,00	0,00	-1 740 420,98
7087	Remboursement de frais	597 270,00	214 806,49	0,00	0,00	382 463,51
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	1 291 342,00	1 491 034,89	0,00	0,00	-199 692,89
752	Revenus des immeubles	0,00	550 000,00	0,00	0,00	-550 000,00
7588	Autres	1 291 342,00	941 034,89	0,00	0,00	350 307,11
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		20 191 940,00	21 899 180,50	0,00	0,00	-1 707 240,50
76	Produits financiers (b)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7688	Autres	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 191 050,00	305 599,83	0,00	0,00	885 450,17
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	1 024,44	0,00	0,00	-1 024,44
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 161 050,00	206 378,81	0,00	0,00	954 671,19
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	10 000,00	1 425,00	0,00	0,00	8 575,00
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00	96 771,58	0,00	0,00	-76 771,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		21 383 990,00	22 204 780,33	0,00	0,00	-820 790,33
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 030 062,49	1 530 062,08			500 000,41
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	951 940,00	951 939,59			0,41
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 078 122,49	578 122,49			500 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 030 062,49	1 530 062,08			500 000,41
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		23 414 052,49	23 734 842,41	0,00	0,00	-320 789,92
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 477 498,92				

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)	375 560,00	118 509,79	10 376,00	246 674,21
2051	Concessions et droits assimilés	375 560,00	118 509,79	10 376,00	246 674,21
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	3 381 447,80	2 175 362,32	34 123,24	1 171 962,24
2111	Terrains nus	1 382 000,00	1 367 582,05	0,00	14 417,95
2131	Bâtiments	2 062,50	1 125,00	375,00	562,50
2135	Installations générales, agencements	551 680,22	472 335,25	0,00	79 344,97
2154	Matériel industriel	1 063 894,61	298 147,71	33 748,24	731 998,66
2182	Matériel de transport	70 000,00	17 033,10	0,00	52 966,90
2183	Matériel de bureau et informatique	311 810,47	19 139,21	0,00	292 671,26
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	7 610 480,26	7 101 301,88	394 820,33	114 358,05
2313	Constructions	7 510 480,26	7 093 410,26	394 820,33	22 249,67
238	Avances commandes immo. incorp.	100 000,00	7 891,62	0,00	92 108,38
Total des dépenses d'équipement		11 367 488,06	9 395 173,99	439 319,57	1 532 994,50
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	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		11 367 488,06	9 395 173,99	439 319,57	1 532 994,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 030 062,49	1 530 062,08		500 000,41
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	2 030 062,49	1 530 062,08		500 000,41
13915	Sub. équipt cpte résult.Groupements	795 838,00	795 838,55		-0,55
13932	Amendes de police	156 102,00	156 101,04		0,96
15182	Autres provisions pour risques	578 122,49	578 122,49		0,00
15722	Provisions pour gros entretien	500 000,00	0,00		500 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		2 030 062,49	1 530 062,08		500 000,41
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		13 397 550,55	10 925 236,07	439 319,57	2 032 994,91
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	1 070 000,00	1 361 076,89	0,00	-291 076,89
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	1 070 000,00	1 361 076,89	0,00	-291 076,89
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	22 068,67	0,00	27 931,33
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	22 068,67	0,00	27 931,33
Total des recettes d'équipement		1 120 000,00	1 383 145,56	0,00	-263 145,56
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
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		1 120 000,00	1 383 145,56	0,00	-263 145,56
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	7 000 000,00	6 935 481,51		64 518,49
15722	Provisions pour gros entretien	2 500 000,00	2 487 296,20		12 703,80
28033	Frais d'insertion	1 947,83	1 947,83		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	153 727,69	73 257,28		80 470,41
28131	Bâtiments	427 487,39	378 659,35		48 828,04
28135	Installations générales, agencements, ..	627 287,48	665 428,54		-38 141,06
28154	Matériel industriel	511 675,97	504 698,47		6 977,50
28182	Matériel de transport	25 290,19	21 201,73		4 088,46
28183	Matériel de bureau et informatique	66 008,90	34 673,67		31 335,23
28184	Mobilier	380,56	369,48		11,08
28185	Cheptel	214,58	208,33		6,25
28231	Bâtiments (affectation)	2 494 044,06	2 421 401,62		72 642,44
28235	Installations générales (affectation)	191 935,35	346 227,13		-154 291,78
28254	Instal. Matériel industriel (affect)	0,00	111,88		-111,88
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		7 000 000,00	6 935 481,51		64 518,49
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		7 000 000,00	6 935 481,51		64 518,49
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 120 000,00	8 318 627,07	0,00	-198 627,07
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		7 501 578,04			

(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
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

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

METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - CA - 2019

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - CA - 2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - CA - 2019

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A1.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - CA - 2019

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

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

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

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - CA - 2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées	
												pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - CA - 2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A1.6

A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Eunbor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant d0 au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié									Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié				
				Total											0,00			0,00	

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0,00 €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bâtiments	40	12/09/2019
L	Agencements et installations générales	7	12/09/2019
L	Aménagement Intérieur	12	12/09/2019
L	Cablage technique	15	12/09/2019
L	Climatisations	10	12/09/2019
L	Installation électrique	20	12/09/2019
L	Etanchéité	15	12/09/2019
L	Second Oeuvre	30	12/09/2019
L	Menuiserie Extérieure	20	12/09/2019
L	Plomberie Canalisation	25	12/09/2019
L	Revetement des sols	10	12/09/2019
L	Installations Techniques - Matériel et outillage	15	12/09/2019
L	Installations Techniques - Petit Matériel et Outil	10	12/09/2019
L	Matériel de péage	10	12/09/2019
L	Matériel Roulant	8	12/09/2019
L	Matériel de Bureau et Informatique	8	12/09/2019
L	Micro Ordinateurs	5	12/09/2019
L	Mobiliers - Sièges	7	12/09/2019
L	Mobilier - Bureau Armoire	10	12/09/2019
L	Mobilier - Pupitre	20	12/09/2019
L	Logiciels	1	12/09/2019
L	Auxiliaire Canin	6	12/09/2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	A3.1

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2) :						
Provision pour charges de grosses réparations	2 500 000,00		1 107 722,70	2 487 296,20	0,00	3 595 018,90
Autres Provisions pour risques	0,00		662 122,49	0,00	578 122,49	84 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	3 100 000,00		1 769 845,19	2 487 296,20	578 122,49	3 679 018,90
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2) : créances douteuses	600 000,00		0,00	309 455,90	0,00	309 455,90
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	600 000,00		0,00	309 455,90	0,00	309 455,90

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A3.2

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		951 940,00	I 951 939,59
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		951 940,00	951 939,59
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	951 940,00	951 939,59
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	951 939,59	439 319,57	0,00	1 391 259,16

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		7 000 000,00	III 6 935 481,51
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		7 000 000,00	6 935 481,51
15...	Provisions pour risques et charges		
15722	Provisions pour gros entretien	2 500 000,00	2 487 296,20
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	1 947,83	1 947,83
2805	Licences, logiciels, droits similaires	153 727,69	73 257,28
28131	Bâtiments	427 487,39	378 659,35
28135	Installations générales, agencements, ..	627 287,48	665 428,54
28154	Matériel industriel	511 675,97	504 698,47
28182	Matériel de transport	25 290,19	21 201,73
28183	Matériel de bureau et informatique	66 008,90	34 673,67
28184	Mobilier	380,56	369,48
28185	Cheptel	214,58	208,33
28231	Bâtiments (affectation)	2 494 044,06	2 421 401,62
28235	Installations générales (affectation)	191 935,35	346 227,13
28254	Instal. Matériel industriel (affect)	0,00	111,88
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 935 481,51	0,00	7 501 578,04	0,00	14 437 059,55

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 1 391 259,16
Ressources propres disponibles	IV 14 437 059,55
Solde	V = IV – II (3) 13 045 800,39

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A6

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - CA - 2019

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

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

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

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHATS :				
23/01/2019	LOGICIEL ALN	2 900,00	2 725,21	1
21/01/2019	MIGRATION JAIDYN	4 200,00	3 969,86	1
02/02/2019	EXTENSION EXPL.GROUPE	510,00	465,29	1
10/05/2019	MIGRATION SIS	3 960,00	2 560,44	1
07/02/2019	BUREAUX	1 170,16	105,16	10
12/02/2019	FAUTEUIL DE BUREAU OZEKI	583,53	51,64	10
01/01/2019	LECTEUR MIFARE RUE LHOTE	2 187,88	182,32	12
01/01/2019	AEROGOMMEUSE	15 621,71	1 562,17	10
01/02/2019	SYSTEME COMMEND FDM	1 058,00	96,81	10
05/02/2019	DEMARREUR VENTILATEUR B26- 8 MAI 45	1 763,90	159,48	10
05/02/2019	DEMARREUR VENTILATEUR S01- VICTOIRE	1 763,90	159,48	10
13/02/2019	PLATEFORMES DE TRAVAIL	3 178,84	280,43	10
20/02/2019	ENREGISTREUR NUMERIQUE SAMSUNG	1 201,00	103,65	10
03/07/2019	RENOUVELEMENT EQUIPEMENT DE PEAGE PARC VICTOR HUGO	84 463,83	3 509,68	12
11/03/2019	NETTOYEUR HAUTE PRESSION KARCHER	1 431,00	116,05	10
18/03/2019	DEFIBRILATEURS QUAI DE FOIRAC + PALUDATE	2 693,60	213,27	10
27/03/2019	4 PORTILLONS ACIER- ST JEAN	5 920,00	454,14	10
22/03/2019	MISE EN PLACE 2 PORTES COUPE-FEU FDM	1 135,54	88,66	10
09/04/2019	BARRIERE HAUT DE RAMPE- REPUBLIQUE	2 694,83	197,13	10
09/04/2019	BARRIERE HAUT DE RAMPE- VICTOIRE	5 847,56	427,76	10
15/04/2019	LECTEUR TIL- PORTE DE BORDEAUX	1 944,00	139,01	10
02/05/2019	COFFRE FORT- FDM	4 044,60	270,38	10
30/04/2019	3 ENREGISTREURS NUMERIQUE SAMSUNG HRD1642- CITE MONDIALE	6 039,00	407,01	10
30/04/2019	3 ENREGISTREURS NUMERIQUE SAMSUNG HRD1642- PEY B.	6 169,00	415,77	10
14/05/2019	LECTEUR TIL- ST JEAN	1 514,00	96,23	10
13/05/2019	REMPLACEMENT TD ELECTRIQUE NIVEAU -4 - CITE MONDIALE	14 662,00	935,96	10
25/11/2019	FIREWALL WATCHGUARD T30	1 103,00	111,81	1
11/07/2019	Migration GTC vers systeme ORION 2	78 994,08	37 657,45	1
16/07/2019	SAAS SIS MARCHE	9 993,01	4 626,90	1
03/10/2019	WEBPREV PROSPECTIVE	7 875,00	1 941,78	1
31/07/2019	ANTI-VIRUS SOPHOS	3 500,00	1 476,71	1
31/10/2019	MISSION COORDINATION SSI	7 580,00	85,84	15
25/10/2019	LICENCE INTERPHONE	1 094,70	203,94	1
04/06/2019	ASPIRATEUR NT611 ECO K	1 966,62	113,69	10
12/06/2019	IMPRIMANTE THERMIQUE TMT 20 II ESPON	13 150,00	731,36	10
03/06/2019	ENREGISTREUR NUMERIQUE	1 287,00	74,75	10
30/04/2019	COFFRET RELAYAGE DETEC INCENDIE P2BX	2 485,64	167,52	10
12/06/2019	REMPLACEMENT CHASSIS BORNE ST JEAN	3 338,53	185,68	10
02/07/2019	REMPLACEMENT MOTEUR PORTAIL SORTIE V HUGO	1 304,40	65,40	10
31/07/2019	CAMERA THERMIQUE	1 222,46	51,58	10
31/07/2019	CSPS REMPL 4 ASCENCEURS PEYB	350,00	9,84	15
30/06/2019	REMPLE MONOSPLIT TGBT CITE MONDIALE	3 232,94	163,86	10
07/11/2019	RENOUVELEMENT SYST SECURITE INCENDIE PEYB	23 525,00	236,32	15
20/08/2019	REMPLACEMENT CENTRALE INTERPHONIE LHOTE	7 112,00	174,06	15
20/06/2019	CA REFLEX CA 430- MODULE TIRELIRE	1 064,00	56,84	10
27/08/2019	REMPLACEMENT CHASSIS DE BORNE PEYB	3 338,53	116,16	10
27/08/2019	REMPLE CAMERA LECTURE PLAQUE ST JEAN	3 360,00	116,91	10
14/02/2019	REMPLACEMENT CHASSIS BORNE ENTREE PALUDATE	3 068,53	269,86	10
31/08/2019	REMPLACEMENT MONOSPLIT BUREAU M. LEVY	3 608,25	121,59	10
31/08/2019	REMPLACEMENT MONOSPLIT BUREAU Mme LACOMBE	3 608,25	121,59	10
12/11/2019	VITRAGE PYROSWISS- BEAUJON	1 708,65	23,41	10
13/11/2019	REMPLACEMENT LECTEUR TIL SECHERIES	1 677,08	22,51	10
18/06/2019	C3 FEEL PURE TECH BVM	17 033,10	1 149,15	8
06/03/2019	BUREAUX- CAISSONS-ARMOIRES-PORTE MANTEAUX	2 086,33	172,05	10
23/01/2019	3 TABLES B FREE	2 286,02	214,82	10
03/05/2019	ARMOIRE + SIEGE	574,37	38,24	10
21/06/2019	PC DE SUPERVISION BOUSCAT	2 230,00	237,05	5
21/06/2019	ADAPTATION SUPERVISEUR GRAPH FDM	2 135,00	226,95	5
08/07/2019	CARTE MERE ACTIVA PEY-B	2 693,20	130,60	10
12/08/2019	PC DE SUPERVISION PESSAC	2 880,00	112,04	10
29/07/2019	OPTIMISATION DES CONSO ELECTRIQUE LOT 2 : PARC GAMBETTA ET VICTOIRE	40 087,57	685,33	25
29/07/2019	OPTIMISATION DES CONSO ELECTRIQUES PARC CITE MONDIALE	71 644,66	1 224,83	25
29/07/2019	OPTIMISATION DES CONSO ELECTRIQUES PARC ST JEAN	115 222,69	1 969,84	25
29/07/2019	OPTIMISATION DES CONSO ELECTRIQUE PARC PORTE DE BORDEAUX	119 505,38	2 043,05	25
07/08/2019	OPTIMISATION DES CONSO ELECTRIQUES PARCS FDM ET 8MAI45	75 814,92	1 221,35	25
09/09/2019	MISSION CT TRAVAUX OPTIMISATION ELECTRIQ DES PARCS PHASE 2	16 370,00	204,51	25

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES	A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
ACHATS :				
04/03/2019	COMPLEMENT MO ASCENSEUR FDM	112,00	7,75	12
09/05/2019	COMPL RESTRUCTURATION SIEGE SOCIAL RDC - LOT 1 FLUIDES	1 928,43	83,48	15
19/07/2019	OPTIMISATION CONSOMMATION ELECTRIQUE PESSAC- CITE MONDIALE- BOUSCAT-LHÔTE	3 737,71	68,00	25
29/07/2019	COMPL OPTIMISATION CONSOMMATION ELECTRIQUE-FDM- 8 MAI 45- BOUSCAT	5 946,68	101,66	25
05/08/2019	COMPL OPTIMISATION CONSOMMATION ELECTRIQUE PEY-BERLAND	1 936,16	31,62	25
29/07/2019	COMPL OPTIMISATION CONSOMMATION ELECTRIQUE REPUBLIQUE- MERIGNAC	1 481,84	25,33	25
31/07/2019	CLIMATISEUR DAIKIN	6 664,68	187,46	15
16/09/2019	CPLT OPTIMISATION CONSO ELECTRIQUES - PARC CCM	8 908,53	104,46	25
26/09/2019	COFFRE FORT CCM	2 680,00	47,48	15
14/02/2019	TERRAIN QUAI DE LA SOUYS FLOIRAC	811 180,00	0,00	0
29/11/2019	DEVELOPPEMENT FICHIER XML V-HUGO + ARENA	4 830,00	436,68	1
09/12/2019	TERRAIN GRAND PARC	556 402,05	0,00	0
16/12/2019	MIVOICE BUS LICENCE	2 500,60	10,96	10

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES	A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A8.3

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE	B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - CA - 2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
CADRES		0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
CADRES DIRIGEANTS		0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	118,60
EMPLOYES		0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
MAITRISE		0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60
OUVRIERS		0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	137,60

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

METPARK STATIONNEMENT - METPARK STATIONNEMENT - CA - 2019

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				4 210 972,34		
CADRES		ADM	0,00	622 835,20	A	CDI Contrat à durée indéterminée
CADRES DIRIGEANTS		ADM	0,00	140 309,96	A	CDI Contrat à durée indéterminée
EMPLOYES		OTR	0,00	1 668 667,74	A	CDI Contrat à durée indéterminée
MAITRISE		OTR	0,00	1 367 441,63	A	CDI Contrat à durée indéterminée
OUVRIERS		OTR	0,00	411 717,81	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				4 210 972,34		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES (uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)	C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 742 432,44	22 300 574,26	209 403,92	22 509 978,18
RECETTES	31 891 551,41	32 212 341,33	0,00	32 212 341,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 397 550,55	10 925 236,07	439 319,57	11 364 555,64
RECETTES	15 621 578,04	15 820 205,11	0,00	15 820 205,11

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGREGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 742 432,44	22 300 574,26	209 403,92	22 509 978,18
RECETTES	31 891 551,41	32 212 341,33	0,00	32 212 341,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	13 397 550,55	10 925 236,07	439 319,57	11 364 555,64
RECETTES	15 621 578,04	15 820 205,11	0,00	15 820 205,11
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	40 139 982,99	33 225 810,33	648 723,49	33 874 533,82
TOTAL AGREGE DES RECETTES	47 513 129,45	48 032 546,44	0,00	48 032 546,44

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

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

Date de convocation : 29 mai 2020

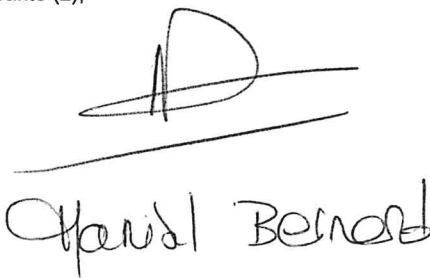
Présenté par le président du conseil d'administration (1) ,
 A Bordeaux, le 10 juin 2020 (1)

Délibéré par l'assemblée, le conseil d'administration, (2), réunie en session
 A Bordeaux, le 10 juin 2020

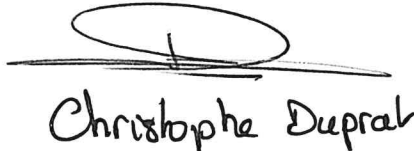
Les membres de l'assemblée délibérante (2),



Jean-Louis David



Henri Bernard



Christophe Duprat

PREFECTURE
DE LA GIRONDE

19 JUIN 2020

Bureau du Courrier




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 : .