

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COLLECTIVITE**

**PARCUB**

**POSTE COMPTABLE DE :**

**Service public local**

**Parcub**

**M4**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**ANNEE 2013**

## SOMMAIRE

P. 2	<b>I. Informations générales</b> Modalité de vote du mouvement		
P. 3 P. 4 P. 5  P. 6 P. 7	<b>II. Présentation générale du compte administratif</b>  A1 - Vue d'ensemble - Sections A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres  B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
P. 8-11 P. 12-13  P. 14-16 P. 17-21	<b>III. Vote du compte administratif</b>  A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles  B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
	<b>IV. Annexes</b>	Jointes	Sans objet
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux A1.3 - Autres dettes A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1 - Etat des provisions A3.2 - Etalement des provisions A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif A6 - Etat des charges transférées A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers A8.1 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A8.2 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A9.1 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées A9.2 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.3 - Etat des contrats crédits-bail B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privée B1.5 - Etat des autres engagements donnés B1.6 - Etat des engagements reçus B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
P. 16	Arrêté et signatures		

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont :

- ~~semi-budgétaires~~ (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- budgétaires (délibération N° 2016/04 du 11/12/2015)

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

(2) Rayer la mention inutile

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

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 16 002 198,82 €	G 16 564 382,50 €	G-A 562 183,68 €
	Section d'investissement (y compris les comptes 1064 et 1068)	B 2 491 649,08 €	H 4 148 545,67 €	H-B 1 656 896,59 €

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 2 209 117,40
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 9 686 593,30

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)	P=A+B+C+D 18 493 847,90	Q=G+H+I+J 32 608 638,87	Q-P 14 114 790,97

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 16 002 198,82	G+I+K 18 773 499,90	2 771 301,08
	Section d'investissement	B+D+F 2 491 649,08	H+J+L 13 835 138,97	11 343 489,89
	TOTAL CUMULE	A+B+C+D+E+F 18 493 847,90	G+H+I+J+K+L 32 608 638,87	14 114 790,97

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Ch. a car. general	4 655 256,00	3 488 758,84	372 101,45	0,00	794 395,71
012	Ch. de personnel	7 481 186,00	6 700 639,68	437 124,00	0,00	343 422,32
65	Autres charges de gestion courante	6 500,00	3 541,57	0,00	0,00	2 958,43
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		12 142 942,00	10 192 940,09	809 225,45	0,00	1 140 776,46
022	Depenses imprevises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Op. ordre transfert	681 950,00	681 950,00	0,00	0,00	0,00
0695-9695	Impôts sur les bénéfices	449 054,00	449 054,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financieres	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	Charges exceptionnelles	434 150,00	402 433,61	0,00	0,00	31 716,39
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		13 713 096,00	11 726 377,70	809 225,45	0,00	1 177 492,85
042	Op. ordre transfert	3 481 093,00	3 466 595,67			14 497,33
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		3 481 093,00	3 466 595,67			14 497,33
<b>TOTAL</b>		17 194 189,00	15 192 973,37	809 225,45	0,00	1 191 990,18
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Attenuation charges	322 000,00	323 614,99	0,00	0,00	-1 614,99
70	Valeurs de produits fabriques, prestations de services, marchand	13 428 382,00	12 599 102,68	495 871,46	0,00	333 407,86
75	Autres produits de gestion courante	1 177 000,00	1 110 415,59	0,00	0,00	66 584,41
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		14 927 382,00	14 033 133,26	495 871,46	0,00	398 377,28
76	Produits financiers	40 000,00	2 110,81	0,00	0,00	37 889,19
77	Produits exceptionnels	801 100,00	787 507,16	0,00	0,00	13 592,84
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		15 768 482,00	14 822 751,23	495 871,46	0,00	449 859,31
042	Op. ordre transfert	1 425 707,00	1 245 759,81			179 947,19
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		1 425 707,00	1 245 759,81			179 947,19
<b>TOTAL</b>		17 194 189,00	16 068 511,04	495 871,46	0,00	629 806,50
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		2 209 117,40				

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	Immobilisations incorporelles	119 800,00	72 963,94		0,00	46 836,06
21	Immobilisations corporelles	2 429 850,00	875 074,63		0,00	1 554 775,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	564 000,00	210 996,73		0,00	353 003,27
Total des dépenses d'équipement		3 113 650,00	1 159 035,30		0,00	1 954 614,70
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses financière		0,00	0,00		0,00	0,00
4581145811	Dépenses parc beaujon	170 000,00	52 653,97		0,00	117 346,03
4581245812	Dépenses parc denis	170 000,00	34 200,00		0,00	135 800,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 453 650,00	1 245 889,27		0,00	2 207 760,73
040	Op. ordre transfert	1 425 707,00	1 245 759,81			179 947,19
042	Op. ordre transfert	0,00	0,00			0,00
4013915	Subvention d'équipement	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 425 707,00	1 245 759,81			179 947,19
TOTAL		4 879 357,00	2 491 649,08		0,00	2 387 707,92
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00		0,00	0,00
013	Atténuation charges	0,00	0,00		0,00	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00		0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations (amortissement réel budgét.	0,00	0,00		0,00	0,00
4545821	Recettes parc beaujon	170 000,00	0,00		0,00	170 000,00
4545822	Recettes parc denis	170 000,00	0,00		0,00	170 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		340 000,00	0,00		0,00	340 000,00
042	Op. ordre transfert	0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00			0,00
Total des recettes		0,00	0,00			0,00
040	Op. ordre transfert	4 163 043,00	4 148 545,67			14 497,33
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 163 043,00	4 148 545,67			14 497,33
TOTAL		4 503 043,00	4 148 545,67		0,00	354 497,33
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		9 686 593,30				

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	CH. A CAR. GENERAL	3 860 860,29		3 860 860,29
012	CH. DE PERSONNEL	7 137 763,68		7 137 763,68
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00		0,00
0695-9695	Impôts sur les bénéfices	449 054,00		449 054,00
60	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	0,00		0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 541,57		3 541,57
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	402 433,61		402 433,61
68	Dotations amortissement et provision	681 950,00	3 466 595,67	4 148 545,67
78	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00		0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>12 535 603,15</b>	<b>3 466 595,67</b>	<b>16 002 198,82</b>

+

<b>D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>16 002 198,82</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
13	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 6		926 707,00	926 707,00
15	Provisions pour grosses réparations		319 052,81	319 052,81
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	72 963,94		72 963,94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	875 074,63		875 074,63
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	210 996,73		210 996,73
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00		0,00
28	Amort. matériel reçu en affectation		0,00	0,00
4013915	Subvention d'équipement		0,00	0,00
4581145811	Dépenses Parc Beaujon	52 653,97		52 653,97
4581245812	Dépenses Parc Denis	34 200,00		34 200,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>1 245 889,27</b>	<b>1 245 759,81</b>	<b>2 491 649,08</b>

+

<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 491 649,08</b>
---	---------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	ATTENUATION CHARGES	323 614,99		323 614,99
60	Variation de stock des autres approvisionnements (peut-être subdivisé suivant le		0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	13 094 974,14		13 094 974,14
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 110 415,59		1 110 415,59
76	PRODUITS FINANCIERS	2 110,81		2 110,81
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	787 507,16	926 707,00	1 714 214,16
78	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		319 052,81	319 052,81
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>15 318 622,69</b>	<b>1 245 759,81</b>	<b>16 564 382,50</b>

+

<b>R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>2 209 117,40</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>18 773 499,90</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
013	ATTENUATION CHARGES	0,00		0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00		0,00
13	Participation non réalisation aire stationnement Lhote		0,00	0,00
15	Provisions pour grosses réparations		681 950,00	681 950,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00		0,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION		0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (amortissement réel budgétaire)	0,00	3 466 595,67	3 466 595,67
4545821	Recettes parc Beaujon	0,00		0,00
4545822	Recettes parc Denis	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4 148 545,67</b>	<b>4 148 545,67</b>

+

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>9 686 593,30</b>
--	---------------------

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 835 138,97</b>
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.



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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CH. A CAR. GENERAL	4 655 256,00	3 488 758,84	372 101,45	0,00	794 395,71
60221	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	180 000,00	166 812,99	0,00	0,00	13 187,01
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau	60 000,00	48 211,70	2 405,97	0,00	9 382,33
60612	Electricité	653 500,00	653 466,87	0,00	0,00	33,13
60613	Fuel et huiles	7 000,00	5 742,83	0,00	0,00	1 257,17
60614	Gaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606301	Fourniture entretien et petit équipement	30 000,00	20 836,97	225,00	0,00	8 938,03
606302	Pièces détachées accessoires auto et cycles	4 000,00	3 468,82	0,00	0,00	531,18
606303	Petit équipement et mobilier de bureau	6 000,00	1 961,82	0,00	0,00	4 038,18
606304	Petit équipement quincaillerie	29 000,00	19 619,68	2 341,88	0,00	7 038,44
606305	Petit équipement électrique et électronique	66 600,00	44 463,66	1 982,50	0,00	20 153,84
606306	Tickets Entrées/Sorties	21 000,00	16 546,80	0,00	0,00	4 453,20
606307	Produits de Nettoyage	45 500,00	30 550,16	0,00	0,00	14 949,84
606308	Vêtements de travail	25 800,00	23 268,67	0,00	0,00	2 531,33
606309	Matériau de construction	13 000,00	8 580,24	0,00	0,00	4 419,76
606310	Peinture	94 400,00	74 155,84	0,00	0,00	20 244,16
606313	Petit équipement autolaveuse	45 000,00	34 867,37	565,30	0,00	9 567,33
60641	Fournitures de bureau	11 350,00	7 669,49	37,66	0,00	3 642,85
60642	Enveloppes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60643	Listings et papiers	4 500,00	2 878,21	0,00	0,00	1 621,79
60645	Consommables informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60646	Petit équipement informatique	17 200,00	11 166,03	0,00	0,00	6 033,97
60661	Carburants	17 000,00	12 573,71	0,00	0,00	4 426,29
60662	Carburant autolaveuse	14 000,00	11 338,85	0,00	0,00	2 661,15
60681	Produits pharmaceutiques	1 100,00	498,53	0,00	0,00	601,47
60682	Produits pharmaceutiques animaliers	400,00	137,12	0,00	0,00	262,88
60683	Alimentation canine	800,00	666,24	0,00	0,00	133,76
60684	Autres produits de gardiennage	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6110	Sous-traitance générale	23 000,00	13 741,87	50,22	0,00	9 207,91
6113	Sous-traitance service canin	5 600,00	4 273,83	0,00	0,00	1 326,17
6114	Sous traitance sté transport	1 400,00	250,00	0,00	0,00	1 150,00
6116	Sous-traitance Informatique	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
61351	locations vehicules	22 000,00	19 494,00	0,00	0,00	2 506,00
61352	Location materiel	20 800,00	9 267,61	0,00	0,00	11 532,39
61353	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Charges locatives	395 000,00	214 514,79	5 013,00	0,00	175 472,21
615200	Entretien Reparation sur biens immobiliers	394 000,00	244 896,97	0,00	0,00	149 103,03
615210	Entretien Electrique	4 000,00	1 577,90	0,00	0,00	2 422,10
61522	Maintenance menuiserie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
615511	Entretien Materiel de transport	14 300,00	8 670,83	549,21	0,00	5 079,96
615581	Entretien Materiel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615582	Entretien Materiel Informatique et automatisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615583	Matériel électronique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61561	Maintenance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61562	Maintenance Photocopieur	8 000,00	3 168,75	1 565,29	0,00	3 265,96
61563	Maintenance Ascenseur et Escalier	29 000,00	20 210,81	0,00	0,00	8 789,19
61564	Maintenance automatismes et informatiques	274 300,00	220 783,08	5 436,00	0,00	48 080,92
61565	Maintenance matériel industriel	311 500,00	216 310,36	4 662,80	0,00	90 526,84
61566	Maintenance logiciel	25 560,00	18 397,79	6 714,97	0,00	447,24
61686	Assurances diverses	96 000,00	87 112,38	0,00	0,00	8 887,62
6181	Documentation	11 500,00	8 599,75	0,00	0,00	2 900,25

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	2 500,00	1 574,51	0,00	0,00	925,49
6226	Honoraires	151 000,00	110 634,04	7 788,15	0,00	32 577,81
6231	Annonces et insertions	19 000,00	7 676,65	0,00	0,00	11 323,35
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	1 311,10	0,00	0,00	3 688,90
62380	Divers pub.	7 500,00	0,00	4 228,00	0,00	3 272,00
62381	Projets et conceptions publicitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	200,00	75,25	0,00	0,00	124,75
6251	Voyages et déplacements	8 000,00	5 257,16	0,00	0,00	2 742,84
6257	Réceptions	5 200,00	2 687,01	0,00	0,00	2 512,99
6261	Frais d'affranchissement	43 100,00	43 098,60	0,00	0,00	1,40
6262	Frais de Télécommunication	110 000,00	78 174,11	1 274,50	0,00	30 551,39
627	Services bancaires et assimilés	100 000,00	103 578,16	0,00	0,00	-3 578,16
6281	Concours divers (cotisations...)	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 700,00
62833	Assainissement et nettoyage canalisations	27 000,00	18 947,56	0,00	0,00	8 052,44
63511	Taxe professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	830 000,00	801 353,00	0,00	0,00	28 647,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organi	350 946,00	22 338,37	327 261,00	0,00	1 346,63
012	CH. DE PERSONNEL	7 481 186,00	6 700 639,68	437 124,00	0,00	343 422,32
6211	Personnel intérimaire	639 000,00	638 826,11	0,00	0,00	173,89
631200	Effort construction	18 949,00	0,00	18 629,00	0,00	320,00
631210	Taxe d'apprentissage	28 154,00	28 150,00	0,00	0,00	4,00
631300	Participation des employeurs à la formation professionnell	87 217,00	76 663,99	0,00	0,00	10 553,01
64110	Salaires, appointements	4 325 514,00	4 194 255,37	0,00	0,00	131 258,63
6412	Congés payés du personnel	65 000,00	-402 357,00	418 495,00	0,00	48 862,00
6413	Primes Panier	52 358,00	39 881,06	0,00	0,00	12 476,94
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 382 684,00	1 283 535,39	0,00	0,00	99 148,61
6452	Cotisations aux mutuelles	260 052,00	255 346,83	0,00	0,00	4 705,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions civiles	270 170,00	262 906,32	0,00	0,00	7 263,68
6454	Cotisations aux ASSEDIC	173 021,00	157 604,00	0,00	0,00	15 417,00
6471	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versement Comité d'Entreprise	42 592,00	37 948,00	0,00	0,00	4 644,00
6475	Medecine du travail, pharmacie	11 000,00	8 870,04	0,00	0,00	2 129,96
64781	Médailles du travail	1 575,00	166,40	0,00	0,00	1 408,60
64782	Interessement	7 000,00	5 150,67	0,00	0,00	1 849,33
648	Tickets Restaurant	116 900,00	113 692,50	0,00	0,00	3 207,50
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 500,00	3 541,57	0,00	0,00	2 958,43
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques,	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6540	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	4 500,00	3 541,57	0,00	0,00	958,43
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE</b>		<b>12 142 942,00</b>	<b>10 192 940,09</b>	<b>809 225,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 776,46</b>

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6615	Interêts compte courant et depot de credit	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	434 150,00	402 433,61	0,00	0,00	31 716,39
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	122 000,00	98 563,82	0,00	0,00	23 436,18
673	titres annulés ex .antérieur	5 000,00	2 076,92	0,00	0,00	2 923,08
6743	Subvention Exceptionnelle de Fonctionnement	25 000,00	19 648,83	0,00	0,00	5 351,17
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	282 150,00	282 144,04	0,00	0,00	5,96
022	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	681 950,00	681 950,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions grosses réparations	681 950,00	681 950,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorpor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0695-9695	Impôts sur les bénéfices	449 054,00	449 054,00	0,00	0,00	0,00
6950	Impot sur les bénéfices	449 054,00	449 054,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		13 713 096,00	11 726 377,70	809 225,45	0,00	1 177 492,85

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	OP. ORDRE TRANSFERT	3 481 093,00	3 466 595,67			14 497,33
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorp	3 481 093,00	3 466 595,67			14 497,33
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels sur immobilis	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 481 093,00	3 466 595,67			14 497,33
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 481 093,00	3 466 595,67			14 497,33

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	17 194 189,00	15 192 973,37	809 225,45	0,00	1 191 990,18
--	---------------	---------------	------------	------	--------------

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

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION CHARGES	322 000,00	323 614,99	0,00	0,00	-1 614,99
6032	Variation de stock des autres approvisionnements (peut-être)	180 000,00	132 574,08	0,00	0,00	47 425,92
6419	Remboursement, rémunération personnel	142 000,00	191 040,91	0,00	0,00	-49 040,91
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	13 428 382,00	12 599 102,68	495 871,46	0,00	333 407,86
7061	clients abonnés	5 929 700,00	5 207 293,81	495 871,46	0,00	226 534,73
7064	clients Cb	4 974 928,00	5 904 087,37	0,00	0,00	-929 159,37
7065	Especes Caisse automatiques	1 889 458,00	1 085 800,97	0,00	0,00	803 657,03
7066	encaissements manuels	53 414,00	7 726,62	0,00	0,00	45 687,38
70870	remboursement de frais	430 882,00	288 610,54	0,00	0,00	142 271,46
70871	Remboursement Charges Trentenaires	150 000,00	105 583,37	0,00	0,00	44 416,63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 177 000,00	1 110 415,59	0,00	0,00	66 584,41
7580	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	redevances locations	270 000,00	211 235,57	0,00	0,00	58 764,43
7582	Redevance Centre Commercial Meriadeck	850 000,00	854 064,88	0,00	0,00	-4 064,88
7583	Titres Restaurant	50 000,00	45 115,14	0,00	0,00	4 884,86
7584	Redevance Car Clean	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE</b>		14 927 382,00	14 033 133,26	495 871,46	0,00	398 377,28
76	PRODUITS FINANCIERS	40 000,00	2 110,81	0,00	0,00	37 889,19
768	Autres produits financiers	40 000,00	2 110,81	0,00	0,00	37 889,19
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	801 100,00	787 507,16	0,00	0,00	13 592,84
7714	Rentrées sur créances amorties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	50 000,00	56 617,65	0,00	0,00	-6 617,65
773	Mandats annulés / exercices antérieurs	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
774	Subventions Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7751	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7752	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7756	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7758	Autres éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	730 100,00	730 889,51	0,00	0,00	-789,51
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		15 768 482,00	14 822 751,23	495 871,46	0,00	449 859,31

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OP. ORDRE TRANSFERT	1 425 707,00	1 245 759,81			179 947,19
6032	Variation de stock des autres approvisionnements (peut-être)	0,00	0,00			0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	926 707,00	926 707,00			0,00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporées	0,00	0,00			0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	499 000,00	319 052,81			179 947,19
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		1 425 707,00	1 245 759,81			179 947,19

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	17 194 189,00	16 068 511,04	495 871,46	0,00	629 806,50
--	---------------	---------------	------------	------	------------

<b>Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>	2 209 117,40				
---	--------------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	119 800,00	72 963,94		0,00	46 836,06
2033	Frais d'insertion	15 000,00	13 500,00		0,00	1 500,00
2051	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	104 800,00	59 463,94		0,00	45 336,06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 429 850,00	875 074,63		0,00	1 554 775,37
211	Terrains	0,00	0,00		0,00	0,00
2131	Bâtiments	18 500,00	5 750,00		0,00	12 750,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des co	462 500,00	54 902,18		0,00	407 597,82
21536	Installations à caractère spécifique affectées ou remises en	0,00	0,00		0,00	0,00
21537	Installations à caractère spécifique acquises	0,00	0,00		0,00	0,00
21538	Autres installations à caractère spécifique	0,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	1 642 650,00	731 293,15		0,00	911 356,85
2155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage inc	0,00	0,00		0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport	90 000,00	51 180,00		0,00	38 820,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	216 200,00	31 949,30		0,00	184 250,70
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00	0,00
2185	Cheptel	0,00	0,00		0,00	0,00
2186	Emballages récupérables	0,00	0,00		0,00	0,00
2188	Matériels divers	0,00	0,00		0,00	0,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	0,00	0,00		0,00	0,00
2211	Terrains nus mis en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2215	Terrains bâtis mis en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2231	Bâtiments mis en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2235	Intalation Aménagement Constructions mis en Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2254	Matériel industriel mis à Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2282	Matériel de Transport mis en Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2283	Matériel de bureau et informatique mis en Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2284	Mobilier mis en Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	564 000,00	210 996,73		0,00	353 003,27
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0,00	46 872,54		0,00	-46 872,54
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	4 326,14		0,00	-4 326,14
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisat	564 000,00	159 798,05		0,00	404 201,95
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>		3 113 650,00	1 159 035,30		0,00	1 954 614,70
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00		0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES</b>		0,00	0,00		0,00	0,00
458114581	Dépenses Parc Beaujon	170 000,00	52 653,97		0,00	117 346,03
45811	Dépenses Parc Beaujon	170 000,00	52 653,97		0,00	117 346,03
458124581	Dépenses Parc Denis	170 000,00	34 200,00		0,00	135 800,00
45812	Dépenses Parc Denis	170 000,00	34 200,00		0,00	135 800,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		3 453 650,00	1 245 889,27		0,00	2 207 760,73

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
040	OP. ORDRE TRANSFERT	1 425 707,00	1 245 759,81			179 947,19
131509	Subvention transférée pay berland	0,00	0,00			0,00
1391500	Group.collect. Subv.équip sur CR	0,00	58 320,00			-58 320,00
1391501	subvention transférée du Compte de résultat pl.bergonié	0,00	8 997,00			-8 997,00
1391502	subvention transférée du Compte de résultat renouv.matéri	0,00	0,00			0,00
1391503	subvention transférée du Compte de résultat installations	0,00	0,00			0,00
1391504	subvention transférée du Compte de résultat inst.technique	0,00	0,00			0,00
1391505	subvention transférée du Compte de résultat anénagement	0,00	0,00			0,00
1391506	subvention transférée du Compte de résultat acquisition ci	0,00	178 690,00			-178 690,00
1391507	subvention transférée du Compte de résultat pl. Front med	0,00	221 632,00			-221 632,00
1391508	subvention transférée du Compte de résultat places parc be	0,00	9 543,00			-9 543,00
1391509	Subvention conseil régional transférée au Compte de résul	28 403,00	28 403,00			0,00
1391510	Subvention conseil général transférée au Compte de résulta	29 889,00	29 889,00			0,00
1391511	Subvention FEDER transférée au Compte de résultat	11 270,00	11 270,00			0,00
1391512	Subvention SNCF transférée au Compte de résultat	15 785,00	15 785,00			0,00
1391800	Subvention transférée Travaux	11 300,00	11 300,00			0,00
1393200	Fonds affecté équipement amende de police	71 695,00	71 695,00			0,00
1393201	Amende police transfere Cpte Résultat LHOTE	9 676,00	9 676,00			0,00
1393202	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 1	37 412,00	37 412,00			0,00
1393203	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 2	0,00	0,00			0,00
1393204	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 3	0,00	0,00			0,00
1393205	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 4	0,00	0,00			0,00
1393206	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 5	102 561,00	102 561,00			0,00
1393207	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 1	12 399,00	12 399,00			0,00
1393208	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 2	0,00	0,00			0,00
1393209	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 3	0,00	0,00			0,00
1393210	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 4	0,00	0,00			0,00
1393211	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 5	66 838,00	66 838,00			0,00
1393212	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 6	14 979,00	14 979,00			0,00
1393213	Participation pour non réalisation de place de stationneme	37 318,00	37 318,00			0,00
139500	Grp. collectivités subv. équipement sur compte de resultat	58 320,00	0,00			58 320,00
139501	Subv transférée sur compte de resultat	8 997,00	0,00			8 997,00
139502	Subvention transférée Renouv mat.	0,00	0,00			0,00
139503	Subvention transférée Installation	0,00	0,00			0,00
139504	Subvention transférée Instal. techniques	0,00	0,00			0,00
139505	Subvention transférée aménagement	0,00	0,00			0,00
139506	Subvention transférée Acquisitions	178 690,00	0,00			178 690,00
139507	Subvention transférée Places fr	221 632,00	0,00			221 632,00
139508	Subvention transférée places be	9 543,00	0,00			9 543,00
15722	Provisions pour grosses réparations	499 000,00	319 052,81			179 947,19
28231	Amort. batiments reçus en affectation	0,00	0,00			0,00
28235	Amortissement agencements et installations	0,00	0,00			0,00
28254	Amort. matériel reçu en affectation	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		1 425 707,00	1 245 759,81			179 947,19
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00			0,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	0,00			0,00
4013915	Subvention d'équipement	0,00	0,00			0,00
13915	Subvention d'équipement	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		1 425 707,00	1 245 759,81			179 947,19

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	4 879 357,00	2 491 649,08	0,00	0,00	2 387 707,92
--	--------------	--------------	------	------	--------------

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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



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

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

II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00		0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisat	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT</b>		0,00	0,00		0,00	0,00
013	ATTENUATION CHARGES	0,00	0,00		0,00	0,00
119	ATTENUATION CHARGES	0,00	0,00		0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (amortis	0,00	0,00		0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
282		0,00	0,00		0,00	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00		0,00	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00		0,00	0,00
4545821	Recettes parc Beaujon	170 000,00	0,00		0,00	170 000,00
45821	Recettes Parc Beaujon	170 000,00	0,00		0,00	170 000,00
4545822	Recettes parc Denis	170 000,00	0,00		0,00	170 000,00
45822	Recettes Parc Denis	170 000,00	0,00		0,00	170 000,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		340 000,00	0,00		0,00	340 000,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
040	OP. ORDRE TRANSFERT	4 163 043,00	4 148 545,67			14 497,33
131501	Subvention acquisition places parc Bergonié	0,00	0,00			0,00
131502	subvention acquisition matériel péage St Jean	0,00	0,00			0,00
131503	subvention s/ installations, agencements et construction	0,00	0,00			0,00
131504	subvention installations techniques divers parcs	0,00	0,00			0,00
131505	subvention aménagement parking 2 roues 8 mai 45	0,00	0,00			0,00
131506	subvention aquisition places cité mondiale	0,00	0,00			0,00
131507	subvention acquisition places Front Medoc	0,00	0,00			0,00
131508	subvention acquisition places bergonié	0,00	0,00			0,00
131509	Subvention transférée Conseil Régional	0,00	0,00			0,00
131510	Subvention transférée Conseil General	0,00	0,00			0,00
131511	Subvention transférée FEDER	0,00	0,00			0,00
131512	Subvention transférée SNCF	0,00	0,00			0,00
131800	subvention travaux aménagement Pey Berland	0,00	0,00			0,00
133201	Amende de police rue Lhote	0,00	0,00			0,00
133202	Amende de police aménagements divers parcs 1	0,00	0,00			0,00
133203	Amende de police aménagements divers parcs 2	0,00	0,00			0,00
133204	Amende de police aménagements divers parcs 3	0,00	0,00			0,00
133205	Amende de police aménagements divers parcs 4	0,00	0,00			0,00
133206	Amende de police aménagements divers parcs 5	0,00	0,00			0,00
133207	Amende de police aménagements divers parcs 6	0,00	0,00			0,00
133208	Amende de police aménagements divers parcs 7	0,00	0,00			0,00
133209	Amende de police aménagements divers parcs 8	0,00	0,00			0,00
133210	Amende de police aménagements divers parcs 9	0,00	0,00			0,00
133211	Amende de police aménagements divers parcs 10	0,00	0,00			0,00
133213	Participation non réalisation aire stationnement St Jean	0,00	0,00			0,00
133500	Participation non réalisation aire stationnement Lhote	0,00	0,00			0,00
15722	Provisions pour grosses réparations	681 950,00	681 950,00			0,00
2231	Batiments reçus en affectation	0,00	0,00			0,00
2254	Matériel reçu en affectation	0,00	0,00			0,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	3 284,00	3 933,47			-649,47
2805	Amortissement Concessions et droits similaires, brevets, li	72 828,00	44 654,28			28 173,72
28131	Amortissement batiments	75 938,00	58 484,68			17 453,32
28135	Amortissement Instalations, amenag. des constructions	82 362,00	92 644,22			-10 282,22
28154	Amortissement Materiel industriel	410 132,00	380 552,72			29 579,28
28182	Amortissement Materiel de transport	27 493,00	26 214,38			1 278,62
28183	Amort. Materiel de bureau informatique	19 829,00	14 901,30			4 927,70
28184	Amortissement du Mobilier de bureau	389,00	388,98			0,02
28185	Amort. Cheptel	172,00	171,46			0,54
28211	Amortissements Terrains Nus	0,00	0,00			0,00
28215	Amortissements Terrains Bâties	0,00	0,00			0,00
28231	Amortissement Batiments reçus en affectation	2 350 799,00	2 421 401,62			-70 602,62
28235	Amortissement Inst amenag. recus en affectation	326 165,00	299 957,83			26 207,17
28254	Amortissement Mat. indus recus en affectation	111 702,00	123 290,73			-11 588,73
28282	Amortissement Matériel de transport reçu en affectation	0,00	0,00			0,00
28283	Amortissement Matériel de Bureau reçu en affectation	0,00	0,00			0,00
28284	Mobilier reçu en affectation	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 163 043,00	4 148 545,67			14 497,33
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	0,00	0,00			0,00
2293	Droit de l'Affectant (EPCI)	0,00	0,00			0,00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00			0,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	0,00			0,00
2254	Matériel reçu en affectation	0,00	0,00			0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 163 043,00	4 148 545,67			14 497,33

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	4 503 043,00	4 148 545,67	0,00	0,00	354 497,33
--	--------------	--------------	------	------	------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	9 686 593,30				
---	--------------	--	--	--	--

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

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

## A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>1 425 707,00</b>	<b>1 245 759,81 €</b>	<b>0,00</b>	<b>179 947,19</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>1 425 707,00</b>	<b>1 245 759,81 €</b>	<b>0,00</b>	<b>179 947,19</b>
<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00 €	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2235	Intalation Aménagement Constructions mis en Affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2254	Matériel industriel mis à Affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2282	Matériel de Transport mis en Affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2283	Matériel de bureau et informatique mis en Affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2284	Mobilier mis en Affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2211	Terrains nus mis en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2215	Terrains bâtis mis en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2231	Bâtiments mis en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
458114581	Dépenses Parc Beaujon	0,00	0,00 €	0,00	0,00
458124581	Dépenses Parc Denis	0,00	0,00 €	0,00	0,00
<b>Transfert entre sections = C + D</b>		<b>1 425 707,00</b>	<b>1 245 759,81 €</b>	<b>0,00</b>	<b>179 947,19</b>
<b>Reprises / autofinancement antérieur (C)</b>		<b>1 425 707,00</b>	<b>1 245 759,81 €</b>	<b>0,00</b>	<b>179 947,19</b>
1391510	Subvention conseil général transférée au Compte de résultat	29 889,00	29 889,00 €	0,00	0,00
1391511	Subvention FEDER transférée au Compte de résultat	11 270,00	11 270,00 €	0,00	0,00
1391512	Subvention SNCF transférée au Compte de résultat	15 785,00	15 785,00 €	0,00	0,00
1393213	Participation pour non réalisation de place de stationnement	37 318,00	37 318,00 €	0,00	0,00
28235	Amortissement agencements et installations	0,00	0,00 €	0,00	0,00
28231	Amort. batiments reçus en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
28254	Amort. matériel reçu en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131509	Subvention transférée pey berland	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1391509	Subvention conseil régional transférée au Compte de résultat	28 403,00	28 403,00 €	0,00	0,00
1391500	Group.collect. Subv.équip sur CR	0,00	58 320,00 €	0,00	-58 320,00
1391501	subvention transférée du Compte de résultat pl.bergonié	0,00	8 997,00 €	0,00	-8 997,00
1391502	subvention transférée du Compte de résultat renouv.matériel	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1391503	subvention transférée du Compte de résultat installations	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1391504	subvention transférée du Compte de résultat inst.techniques	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1391505	subvention transférée du Compte de résultat anénagement	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1391506	subvention transférée du Compte de résultat acquisition cité	0,00	178 690,00 €	0,00	-178 690,00
1391507	subvention transférée du Compte de résultat pl. Front medoc	0,00	221 632,00 €	0,00	-221 632,00
1391508	subvention transférée du Compte de résultat places parc bergonié	0,00	9 543,00 €	0,00	-9 543,00
139500	Grp. collectivités subv. équipement sur compte de resultat	58 320,00	0,00 €	0,00	58 320,00
139501	Subv transférée sur compte de resultat	8 997,00	0,00 €	0,00	8 997,00
139502	Subvention transférée Renouv mat.	0,00	0,00 €	0,00	0,00
139503	Subvention transférée Installation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
139504	Subvention transférée Instal. techniques	0,00	0,00 €	0,00	0,00
139505	Subvention transférée aménagement	0,00	0,00 €	0,00	0,00
139506	Subvention transférée Acquisitions	178 690,00	0,00 €	0,00	178 690,00
139507	Subvention transférée Places fr	221 632,00	0,00 €	0,00	221 632,00
139508	Subvention transférée places be	9 543,00	0,00 €	0,00	9 543,00
1391800	Subvention transférée Travaux	11 300,00	11 300,00 €	0,00	0,00
1393200	Fonds affecté équipement amende de police	71 695,00	71 695,00 €	0,00	0,00
1393201	Amende police transfere Cpte Résultat LHOTE	9 676,00	9 676,00 €	0,00	0,00
1393203	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 2	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1393204	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 3	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1393205	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 4	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1393202	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 1	37 412,00	37 412,00 €	0,00	0,00
1393206	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Aménagement 5	102 561,00	102 561,00 €	0,00	0,00
1393207	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 1	12 399,00	12 399,00 €	0,00	0,00
1393208	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 2	0,00	0,00 €	0,00	0,00

1393209	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 3	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1393210	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 4	0,00	0,00 €	0,00	0,00
1393211	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 5	66 838,00	66 838,00 €	0,00	0,00
1393212	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 6	14 979,00	14 979,00 €	0,00	0,00
15722	Provisions pour grosses réparations	499 000,00	319 052,81 €	0,00	179 947,19
15182	Autres provisions pour risques	0,00	0,00 €	0,00	0,00
13915	Subvention d'équipement	0,00	0,00 €	0,00	0,00

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

## A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K</b>		<b>4 163 043,00</b>	<b>III 4 148 545,67 €</b>	<b>0,00</b>	<b>14 497,33</b>
119	ATTENUATION CHARGES	0,00	0,00 €	0,00	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00 €	0,00	0,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00 €	0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00 €	0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00 €	0,00	0,00
282		0,00	0,00 €	0,00	0,00
<b>Transferts entre sections (K)</b>		<b>4 163 043,00</b>	<b>4 148 545,67 €</b>	<b>0,00</b>	<b>14 497,33</b>
131509	Subvention transférée Conseil Régional	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131510	Subvention transférée Conseil General	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131511	Subvention transférée FEDER	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131512	Subvention transférée SNCF	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133213	Participation non réalisation aire stationnement St Jean	0,00	0,00 €	0,00	0,00
28185	Amort. Cheptel	172,00	171,46 €	0,00	0,54
2254	Matériel reçu en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
28184	Amortissement du Mobilier de bureau	389,00	388,98 €	0,00	0,02
15722	Provisions pour grosses réparations	681 950,00	681 950,00 €	0,00	0,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	3 284,00	3 933,47 €	0,00	-649,47
2805	Amortissement Concessions et droits similaires, brevets, licences.	72 828,00	44 654,28 €	0,00	28 173,72
28131	Amortissement batiments	75 938,00	58 484,68 €	0,00	17 453,32
28135	Amortissement Installations, amenag. des constructions	82 362,00	92 644,22 €	0,00	-10 282,22
28154	Amortissement Materiel industriel	410 132,00	380 552,72 €	0,00	29 579,28
28182	Amortissement Materiel de transport	27 493,00	26 214,38 €	0,00	1 278,62
28183	Amort. Materiel de bureau informatique	19 829,00	14 901,30 €	0,00	4 927,70
28231	Amortissement Batiments reçus en affectation	2 350 799,00	2 421 401,62 €	0,00	-70 602,62
28235	Amortissement Inst amenag. recus en affectation	326 165,00	299 957,83 €	0,00	26 207,17
28254	Amortissement Mat. indus recus en affectation	111 702,00	123 290,73 €	0,00	-11 588,73
28284	Mobilier reçu en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2231	Batiments reçus en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
28211	Amortissements Terrains Nus	0,00	0,00 €	0,00	0,00
28215	Amortissements Terrains Bâti	0,00	0,00 €	0,00	0,00
28282	Amortissement Matériel de transport reçu en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
28283	Amortissement Matériel de Bureau reçu en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131501	Subvention acquisition places parc Bergonié	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131502	subvention acquisition matériel péage St Jean	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131503	subvention s/ installations, agencements et construction	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131504	subvention installations techniques divers parcs	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131505	subvention aménagement parking 2 roues 8 mai 45	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131506	subvention acquisition places cité mondiale	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131507	subvention acquisition places Front Medoc	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131508	subvention acquisition places bergonié	0,00	0,00 €	0,00	0,00
131800	subvention travaux aménagement Pey Berland	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133201	Amende de police rue Lhote	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133202	Amende de police aménagements divers parcs 1	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133203	Amende de police aménagements divers parcs 2	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133204	Amende de police aménagements divers parcs 3	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133205	Amende de police aménagements divers parcs 4	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133206	Amende de police aménagements divers parcs 5	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133207	Amende de police aménagements divers parcs 6	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133208	Amende de police aménagements divers parcs 7	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133209	Amende de police aménagements divers parcs 8	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133210	Amende de police aménagements divers parcs 9	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133211	Amende de police aménagements divers parcs 10	0,00	0,00 €	0,00	0,00
133500	Participation non réalisation aire stationnement Lhote	0,00	0,00 €	0,00	0,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2254	Matériel reçu en affectation	0,00	0,00 €	0,00	0,00
2293	Droit de l'Affectant (EPCI)	0,00	0,00 €	0,00	0,00

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

## RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	9 686 593,30
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	1 245 759,81
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	13 835 138,97
Solde (recettes - dépenses)	(1) 12 589 379,16
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) 12 589 379,16

(1) . Indiquer le signe algébrique

(2) . Ces charges pouvant être financées par emprunt



### ARRETE - SIGNATURES

		Nombre de membres en exercice  Nombre de membres présents Nombre de suffrages exprimés VOTES : Pour Contre  Abstentions
		Date de convocation : .../.../...
Présenté par le	(1),	
A		, le
Le	(1),	
Délibéré par	(2), Réuni en session	
A		, le
		Les membres (2)
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>		
Certifié exécutoire par le	(1), compte tenu de la transmission en préfecture, le	et de la publication le .../.../...
		A , le .../.../...

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