

| SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES | | 2016 | 2017 | Ecart en valeur | Ecart en % |
|--|--|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 46 080 | 53 619 | 7 539 | 16,36% |
| 2051 | Concessions, brevets, licences | 46 080 | 53 619 | | 16,4% |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 479 546 | 2 213 747 | 1 734 201 | 361,6% |
| 2131 | Bâtiments | | 15 902 | | |
| 2135 | Installations générales, agencements | 282 040 | 1 823 008 | | 546,4% |
| 2154 | Matériel industriel | 158 844 | 290 526 | | 82,9% |
| 2182 | Matériel de transport | 13 839 | 30 057 | | 117,2% |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 23 573 | 54 255 | | 130,2% |
| 2185 | Cheptel | 1 250 | 0 | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 4 495 461 | 11 209 485 | 6 714 024 | 149,4% |
| 2313 | Construction | 4 293 241 | 11 157 464 | | 159,9% |
| 2315 | Installations | 6 658 | 949 | | -85,8% |
| 238 | Avances et acomptes versés | 195 562 | 51 072 | | -73,9% |
| 45811 | Dépenses Parc Beaujon | 266 972 | 76 672 | -190 300 | -71,3% |
| 45812 | Dépenses Parc Denis | 11 400 | 0 | -11 400 | |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 5 299 459 | 13 553 523 | 8 254 064 | 155,8% |
| 040 | OP. ORDRE TRANSFERT | 712 014 | 1 824 686 | 1 112 672 | 156,3% |
| 1393200 | Amende police transférée | 156 101 | 156 101 | | 0,0% |
| 1391500 | Subvention travaux St Jean | 383 839 | 383 839 | | 0,0% |
| 15722 | Provision grosses réparations | 172 074 | 1 284 746 | | 646,6% |
| 042 | OP. ORDRE TRANSFERT | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 712 014 | 1 824 686 | 1 112 672 | 156,3% |
| | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 6 011 473 | 15 378 208 | 9 366 736 | 155,8% |

| SECTION D'INVESTISSEMENT- RECETTES | | 2016 | 2017 | Ecart en valeur | Ecart en % |
|---|--|------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 13 | Subvention d'investissement | 350 000 | 6 583 392 | -6 233 392 | 1781,0% |
| 1316 | Subvention d'investissement Autres EPL | 350 000 | 6 583 392 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 0 | 0 | 0 | |
| 1641 | Emprunts en euros | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 0 | 2 135 | -2 135 | |
| 2183 | Matériel et bureau informatique | | 2 135 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 017 484 | 127 235 | -130 658 | -87,5% |
| 2313 | Constructions | 768 321 | 8 730 | | |
| 238 | Avances et acomptes versés | 249 163 | 118 505 | -130 658 | -52,4% |
| | | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | 1 367 484 | 6 712 762 | -130 658 | 390,9% |
| 45821 | Recettes Parc Beaujon | 3 292 923 | 171 850 | -3 121 073 | -94,8% |
| | TOTAL RECETTES REELLES | 4 660 406 | 6 884 612 | 2 224 205 | 47,7% |
| 040 | OP. ORDRE TRANSFERT | 3 718 326 | 4 993 658 | 579 799 | 34,3% |
| 1316 | Subvention d'investissement autres étab. Public | | | 0 | |
| 15722 | Provisions pour grosses réparations | 250 000 | 490 000 | 240 000 | 96,0% |
| 28033 | Amortissement frais d'insertion | 4 366 | 3 246 | -1 119 | -25,6% |
| 2805 | Amortissement des logiciels | 132 941 | 115 324 | -17 618 | -13,3% |
| 28131 | Amortissement des bâtiments | 58 812 | 182 980 | 124 168 | 211,1% |
| 28135 | Amortissement agencements, installations | 144 867 | 388 596 | 243 729 | 168,2% |
| 28154 | Amortissement Matériel industriel | 431 345 | 442 043 | 10 698 | 2,5% |
| 28182 | Amortissement Matériel de transport | 29 943 | 29 139 | -804 | -2,7% |
| 28183 | Amortissement Matériel de bureau et informatique | 32 883 | 34 777 | 1 894 | 5,8% |
| 28184 | Amortissement mobilier de bureau | 389 | 389 | 0 | 0,0% |
| 28185 | Amortissement Cheptel | 208 | 208 | 0 | 0,0% |
| 28231 | Amortissement bâtiments reçus en affectation | 2 421 402 | 2 421 402 | 0 | 0,0% |
| 28235 | Amortissement agenc., instal.lreçus en affectation | 190 022 | 190 022 | 0 | 0,0% |
| 28254 | Amortissement Matériel industriel reçus en affectation | 21 148 | 0 | -21 148 | -100,0% |
| 28284 | Amortissement Mobilier reçu en affectation | | | 0 | |
| 28238 | Amortissement Construc. Recue en effect. BEAUJON | | | 0 | |
| 15182 | Autres provisions | 0 | 695 533 | 695 533 | |
| 2231 | Batiments recus en affectation | | | 0 | |
| 2254 | Matériel reçu en affectation | | | 0 | |
| | Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation | | | 0 | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | 0 | |
| 2293 | Droit de l'affectant | | | 0 | |
| | TOTAL RECETTES D'ORDRE | 3 718 326 | 4 993 658 | 1 275 332 | 34,3% |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | 8 378 732 | 11 878 270 | 3 499 537 | 41,8% |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------|

| SECTION D'EXPLOITATION- DEPENSES | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | Ecart en valeur | Ecart en % |
| 011 | CH. A CARACTERE GENERAL | 4 364 523 | 5 998 170 | 1 633 647 | 37,4% |
| 6032 | Stocks | 144 103 | 144 964 | 861 | 0,6% |
| 60221 | Combustibles | | | 0 | |
| 604 | Achats d'études et prestations de services | | | 0 | |
| 605 | Achats de matériel, équipements et travaux | | | 0 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie, etc) | 683 715 | 689 090 | 5 375 | 0,8% |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipement | 202 820 | 245 040 | 42 220 | 20,8% |
| 6064 | Fournitures administratives | 16 326 | 11 768 | -4 558 | -27,9% |
| 6066 | Carburants | 17 493 | 15 302 | -2 191 | -12,5% |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 1 614 | 2 177 | 563 | 34,9% |
| 611 | Sous traitance générale | 183 508 | 220 478 | 36 970 | 20,1% |
| 6135 | Locations mobilières | 48 129 | 51 961 | 3 832 | 8,0% |
| 614 | Charges locatives | 238 624 | 151 186 | -87 438 | -36,6% |
| 61521 | Entretien et réparations biens publics | 165 947 | 1 280 855 | 1 114 908 | 671,8% |
| 61528 | Entretien et réparations autres biens immobiliers | 95 | | | |
| 61551 | Entretien Matériel roulant | 13 847 | 8 732 | -5 115 | -36,9% |
| 6156 | Maintenance | 728 079 | 872 437 | 144 358 | 19,8% |
| 6168 | Assurances diverses | 229 127 | 94 315 | -134 813 | -58,8% |
| 618 | Divers | 10 707 | 11 835 | 1 128 | 10,5% |
| 6225 | Indemnités au comptable et régisseurs | 0 | | 0 | |
| 6226 | Honoraires | 108 940 | 136 050 | 27 110 | 24,9% |
| 6231 | Annonces et insertions | 41 718 | 21 543 | -20 175 | -48,4% |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 350 | 2 044 | -306 | -13,0% |
| 62380 | Divers pub. | 0 | | 0 | |
| 62381 | Projets et conceptions publicitaires | 0 | | 0 | |
| 623400 | Cadeaux clients | | | 0 | |
| 6241 | Transports sur achats | 0 | | 0 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 19 461 | 11 230 | -8 231 | -42,3% |
| 6257 | Réceptions | 8 192 | 5 800 | -2 393 | -29,2% |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 46 896 | 33 584 | -13 312 | -28,4% |
| 6262 | Frais de Télécommunicatuion | 101 881 | 103 165 | 1 284 | 1,3% |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 68 279 | 72 028 | 3 749 | 5,5% |
| 6281 | Concours divers | 1 300 | 154 179 | 152 879 | 11759,9% |
| 62833 | Assinissement et nettoyage canalisations | 60 060 | 33 712 | -26 348 | -43,9% |
| 63511 | Taxe professionnelle | | | 0 | |
| 63512 | Taxe foncières | 830 676 | 990 864 | 160 188 | 19,3% |
| 637 | Autres Impôts | 390 637 | 633 831 | 243 195 | 62,3% |
| 012 | CH. DE PERSONNEL | 7 440 691 | 7 770 593 | 329 902 | 4,4% |
| 6211 | Personnel intérimaire | 631 295 | 813 233 | 181 938 | 28,8% |
| 63121 | Taxe d'apprentissage | 46 122 | 18 965 | -27 156 | -58,9% |
| 6313 | Participation employeur formation continue | 106 399 | 136 194 | 29 795 | 28,0% |
| 6411 | Salaires, appointements | 4 401 584 | 4 433 165 | 31 581 | 0,7% |
| 6412 | Congés payés | 2 177 | -20 029 | -22 206 | -1020,0% |
| 6413 | Primes de paniers | 58 062 | 61 988 | 3 926 | 6,8% |
| 6451 | Cotisation à l'URSSAF | 1 310 304 | 1 323 885 | 13 581 | 1,0% |
| 6452 | Cotisations aux Mutuelles | 255 658 | 250 534 | -5 123 | -2,0% |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 299 473 | 339 891 | 40 418 | 13,5% |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 150 143 | 168 964 | 18 821 | 12,5% |
| 6472 | Versement au Comité d'Entreprise | 39 685 | 45 186 | 5 501 | 13,9% |
| 6475 | Médecine du Travail | 10 557 | 10 153 | -405 | -3,8% |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 11 389 | 61 869 | 50 480 | 443,2% |
| 648 | Tickets restaurant | 117 844 | 126 594 | 8 750 | 7,4% |

| SECTION D'EXPLOITATION- DEPENSES | | 2016 | 2017 | Ecart en valeur | Ecart en % |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 45 003 | 1 | -45 003 | -100,0% |
| 6541 | Pertes sur créances irrécouvrables | 45 003 | 0 | -45 003 | |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0 | 1 | 1 | |
| | TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE | 11 850 217 | 13 768 764 | 1 918 546 | 16,2% |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 0 | 0 | 0 | |
| 6615 | Intérêts compte courant | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 373 537 | 651 647 | 278 110 | 74,5% |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 262 | 290 261 | -50 001 | -14,7% |
| 673 | Titres annulés exercice antérieur | 33 275 | 361 386 | 328 111 | 986,1% |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 0 | | 0 | |
| | Dépenses imprévues | 0 | | 0 | |
| 042 | OP. ORDRE TRANSFERT | 3 718 326 | 4 993 658 | 1 275 332 | 34,3% |
| 603 | Variation des stocks | 0 | 0 | 0 | |
| 6811 | Dotation aux amortissements | 3 468 326 | 3 808 125 | 339 799 | 9,8% |
| 6815 | Dotation aux provisions grosses réparations | 250 000 | 490 000 | 240 000 | 96,0% |
| 6817 | Dotation dépréciation actifs circulants | 0 | 695 533 | 695 533 | |
| 69 | IMPOTS BENEFICE | 0 | 143 590 | 143 590 | |
| 6950 | Impôts sur le bénéfice | 0 | 143 590 | 143 590 | |
| | TOTAL DES DEPENSES | 15 942 080 | 19 557 659 | 3 615 579 | 22,7% |

| | SECTION D'EXPLOITATION- RECETTES | 2 016 | 2 017 | Ecart en valeur | Ecart en % |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 013 | ATTENUATION CHARGES | 572 626 | 514 274 | -58 352 | -10,2% |
| 6032 | Variation de stocks | 144 964 | 138 056 | -6 908 | -4,8% |
| 64198 | Autres Remboursement | 427 662 | 376 218 | -51 444 | -12,0% |
| 70 | VALEURS PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES | 14 742 095 | 17 911 342 | 3 169 247 | 21,5% |
| 706 | Prestations de services | 14 305 696 | 17 355 423 | 3 049 727 | 21,3% |
| 7087 | Remboursement de frais | 436 399 | 555 919 | 119 519 | 27,4% |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 170 449 | 1 265 147 | 94 698 | 8,1% |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 1 170 449 | 1 265 147 | | |
| | TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE | 16 485 171 | 19 690 763 | 3 205 592 | 19,4% |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | 14 007 | 0 | -14 007 | |
| 764 | Revenus valeurs mobilières de placement | 8 007 | 0 | | |
| 7688 | Autres produits financiers | 6 000 | 0 | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 38 715 | 30 672 | -8 044 | -20,8% |
| 7714 | Recouvrement créances admises en non valeur | 0 | 1 429 | | |
| 7718 | Autres produits exceptionnels | 31 089 | 22 025 | -9 065 | -29,2% |
| 773 | Mandats annulés | 5 113 | 7 218 | 2 105 | 41,2% |
| 778 | Autres Produits exceptionnels | 2 513 | 0 | -2 513 | -100,0% |
| 042 | OP. ORDRE TRANSFERT | 720 149 | 1 824 685 | 1 104 536 | 153,4% |
| 6032 | Variation de stocks | | | | |
| 777 | Quote part des subventions d'investissement virée résultat exercice | 539 940 | 539 939 | -1 | 0,0% |
| 7811 | Reprise amortissement | | | | |
| 7815 | Repise prov. Charges d'exploitation | 180 209 | 1 284 746 | | 612,9% |
| | TOTAL RECETTES | 17 258 042 | 21 546 120 | 4 288 077 | 24,8% |