

REPUBLIQUE FRANÇAISEPREFECTURE GIRONDE
29.06.2017**Numéro SIRET**
45333506900010**COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT**
PARCUB Stationnement

POSTE COMPTABLE DE : RECETTE DES FINANCES BX METROPOL

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : PARCUB Stationnement (2)

ANNEE 2016

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	I

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 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	15 942 080,07	G	17 258 042,26	G-A 1 315 962,19
	Section d'investissement	B	11 656 340,63	H	8 378 732,36	H-B -3 277 608,27

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 427 648,65 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	11 234 191,38 (si excédent)

=

=

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	27 598 420,70	Q= G+H+I+J	41 298 614,65	=Q-P 13 700 193,95

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	72 417,04	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 648 160,09	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 720 577,13	= K+L	0,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	16 014 497,11	= G+I+K	21 685 690,91	5 671 193,80
	Section d'investissement	= B+D+F	13 304 500,72	= H+J+L	19 612 923,74	6 308 423,02
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	29 318 997,83	= G+H+I+J+K+L	41 298 614,65	11 979 616,82

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 72 417,04	K 0,00
011	Charges à caractère général	72 417,04	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 648 160,09	L 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	532 384,01	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 070 897,82	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
45811	Opération pour compte de tiers n° 1 - BEAUJON (3)	44 878,26	0,00
45821	Opération pour compte de tiers n° 1 - Recettes Parc BEAUJON (3)	0,00	0,00

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	5 417 630,26	4 343 788,88	20 733,72	72 417,04	980 690,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 738 190,00	7 440 691,47	0,00	0,00	297 498,53
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 000,00	45 003,35	0,00	0,00	1 996,65
Total des dépenses de gestion courante		13 202 820,26	11 829 483,70	20 733,72	72 417,04	1 280 185,80
66	Charges financières	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles	417 275,88	373 536,74	0,00	0,00	43 739,14
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 020 596,14	12 203 020,44	20 733,72	72 417,04	1 724 424,94
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 082 776,00	3 718 325,91			1 364 450,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 082 776,00	3 718 325,91			1 364 450,09
TOTAL		19 103 372,14	15 921 346,35	20 733,72	72 417,04	3 088 875,03
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	558 449,00	572 626,30	0,00	0,00	-14 177,30
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 498 572,00	14 742 095,19	0,00	0,00	-243 523,19
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	1 212 907,00	1 170 449,39	0,00	0,00	42 457,61
Total des recettes de gestion courante		16 269 928,00	16 485 170,88	0,00	0,00	-215 242,88
76	Produits financiers	6 000,00	14 007,24	0,00	0,00	-8 007,24
77	Produits exceptionnels	209 760,06	38 715,48	0,00	0,00	171 044,58
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		16 485 688,06	16 537 893,60	0,00	0,00	-52 205,54
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 872 618,00	720 148,66			1 152 469,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 872 618,00	720 148,66			1 152 469,34
TOTAL		18 358 306,06	17 258 042,26	0,00	0,00	1 100 263,80
Pour information		4 427 648,65				
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	243 879,28	204 033,29	0,00	39 845,99
21	Immobilisations corporelles	2 188 897,75	1 274 481,20	532 384,01	382 032,54
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	10 045 552,15	6 974 234,69	1 070 897,82	2 000 419,64
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	12 478 329,18	8 452 749,18	1 603 281,83	2 422 298,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	3 298 281,54	2 483 442,79	44 878,26	769 960,49
	Total des dépenses réelles d'investissement	15 776 610,72	10 936 191,97	1 648 160,09	3 192 258,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 872 618,00	720 148,66		1 152 469,34
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 872 618,00	720 148,66		1 152 469,34
	TOTAL	17 649 228,72	11 656 340,63	1 648 160,09	4 344 728,00
	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	310 000,00	350 000,00	0,00	-40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	102 060,68	1 017 483,62	0,00	-915 422,94
	Total des recettes d'équipement	412 060,68	1 367 483,62	0,00	-955 422,94
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)	3 289 000,00	3 292 922,83	0,00	-3 922,83
	Total des recettes réelles d'investissement	3 701 060,68	4 660 406,45	0,00	-959 345,77
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 082 776,00	3 718 325,91		1 364 450,09
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 082 776,00	3 718 325,91		1 364 450,09
	TOTAL	8 783 836,68	8 378 732,36	0,00	405 104,32
	Pour information	11 234 191,38			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

(3) 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	4 364 522,60		4 364 522,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 440 691,47		7 440 691,47
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	45 003,35		45 003,35
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	373 536,74	0,00	373 536,74
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	3 718 325,91	3 718 325,91
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		12 223 754,16	3 718 325,91	15 942 080,07

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	15 942 080,07
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	539 939,58	539 939,58
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		180 209,08	180 209,08
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)	204 033,29	0,00	204 033,29
21	Immobilisations corporelles (6)	1 274 481,20	0,00	1 274 481,20
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	6 974 234,69	0,00	6 974 234,69
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(reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	2 483 442,79	0,00	2 483 442,79
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		10 936 191,97	720 148,66	11 656 340,63

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	11 656 340,63
--	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

(5) Si la règle 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	572 626,30		572 626,30
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 742 095,19		14 742 095,19
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	1 170 449,39		1 170 449,39
76	Produits financiers	14 007,24	0,00	14 007,24
77	Produits exceptionnels	38 715,48	539 939,58	578 655,06
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	180 209,08	180 209,08
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	16 537 893,60	720 148,66	17 258 042,26

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	4 427 648,65
---	---------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 685 690,91
---	----------------------

	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	350 000,00	0,00	350 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		250 000,00	250 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	1 017 483,62	0,00	1 017 483,62
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		3 468 325,91	3 468 325,91
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)	3 292 922,83	0,00	3 292 922,83
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	4 660 406,45	3 718 325,91	8 378 732,36

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	11 234 191,38
---	----------------------

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	19 612 923,74
---	----------------------

(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 règle applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	5 417 630,26	4 343 788,88	20 733,72	72 417,04	980 690,62
6032	Varié* stocks autres approvisionnements	144 102,00	144 102,68	0,00	0,00	-0,68
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	780 900,00	683 715,20	0,00	0,00	97 184,80
6063	Fournitures entretien et petit équi	267 660,31	196 678,23	6 141,30	16 370,56	48 470,22
6064	Fournitures administratives	32 728,00	16 325,71	0,00	1 845,26	14 557,03
6066	Carburants	22 000,00	17 492,80	0,00	0,00	4 507,20
6068	Autres matières et fournitures	4 300,00	1 613,79	0,00	0,00	2 686,21
611	Sous-traitance générale	188 700,00	183 507,88	0,00	200,00	4 992,12
6135	Locations mobilières	62 500,00	48 128,67	0,00	5 393,25	8 978,08
614	Charges locatives et de copropriété	380 000,00	238 624,21	0,00	0,00	141 375,79
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	350 984,18	165 142,95	476,00	34 670,45	150 694,78
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	1 000,00	422,55	0,00	0,00	577,45
61551	Entretien matériel roulant	19 801,97	13 847,26	0,00	60,91	5 893,80
6156	Maintenance	1 012 696,55	714 618,02	13 461,42	7 730,21	276 886,90
6168	Autres	320 000,00	229 127,30	0,00	0,00	90 872,70
618	Divers	8 000,00	10 706,64	0,00	0,00	-2 706,64
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
6226	Honoraires	132 320,00	108 940,10	0,00	6 111,00	17 268,90
6231	Annonces et insertions	45 000,00	41 718,01	0,00	0,00	3 281,99
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	2 349,54	0,00	0,00	650,46
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	21 000,00	19 460,97	0,00	0,00	1 539,03
6257	Réceptions	12 000,00	8 192,14	0,00	0,00	3 807,86
6261	Frais d'affranchissement	49 200,00	46 896,44	0,00	0,00	2 303,56
6262	Frais de télécommunications	124 327,25	101 226,05	655,00	35,40	22 410,80
627	Services bancaires et assimilés	80 000,00	68 279,41	0,00	0,00	11 720,59
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 700,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	58 610,00	60 059,69	0,00	0,00	-1 449,69
63512	Taxes foncières	900 000,00	830 676,00	0,00	0,00	69 324,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	391 000,00	390 636,64	0,00	0,00	363,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 738 190,00	7 440 691,47	0,00	0,00	297 498,53
6211	Personnel intérimaire	618 730,00	631 294,50	0,00	0,00	-12 564,50
6312	Taxe d'apprentissage	48 210,00	46 121,64	0,00	0,00	2 088,36
6313	Participat* employeurs format* continue	86 612,00	106 399,39	0,00	0,00	-19 787,39
6411	Salaires, appointements, commissions	4 459 545,00	4 401 583,79	0,00	0,00	57 961,21
6412	Congés payés	90 000,00	2 177,00	0,00	0,00	87 823,00
6413	Primes et gratifications	58 084,00	58 061,76	0,00	0,00	22,24
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 391 033,00	1 310 304,00	0,00	0,00	80 729,00
6452	Cotisations aux mutuelles	301 426,00	255 657,54	0,00	0,00	45 768,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	322 370,00	299 473,30	0,00	0,00	22 896,70
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	174 802,00	150 143,00	0,00	0,00	24 659,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	41 678,00	39 685,64	0,00	0,00	1 992,36
6475	Médecine du travail, pharmacie	12 500,00	10 557,00	0,00	0,00	1 943,00
6478	Autres charges sociales diverses	15 200,00	11 389,08	0,00	0,00	3 810,92
648	Autres charges de personnel	118 000,00	117 843,83	0,00	0,00	156,17
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	47 000,00	45 003,35	0,00	0,00	1 996,65
6541	Créances admises en non-valeur	47 000,00	45 003,35	0,00	0,00	1 996,65
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		13 202 820,26	11 829 483,70	20 733,72	72 417,04	1 280 185,80
66	Charges financières (b) (5)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
67	Charges exceptionnelles (c)	417 275,88	373 536,74	0,00	0,00	43 739,14
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	372 275,88	340 262,22	0,00	0,00	32 013,66
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	45 000,00	33 274,52	0,00	0,00	11 725,48
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
695	Impôts sur les bénéfices	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		14 020 596,14	12 203 020,44	20 733,72	72 417,04	1 724 424,94
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	5 082 776,00	3 718 325,91			1 364 450,09
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 510 526,00	3 468 325,91			42 200,09
6815	Dot. prov. pour risques exploitat*	1 572 250,00	250 000,00			1 322 250,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 082 776,00	3 718 325,91			1 364 450,09
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 082 776,00	3 718 325,91			1 364 450,09
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		19 103 372,14	15 921 346,35	20 733,72	72 417,04	3 088 875,03
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)	558 449,00	572 626,30	0,00	0,00	-14 177,30
6032	Variats* stocks autres approvisionnements	180 000,00	144 964,04	0,00	0,00	35 035,96
64198	Autres remboursements	378 449,00	427 662,26	0,00	0,00	-49 213,26
70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 498 572,00	14 742 095,19	0,00	0,00	-243 523,19
706	Prestations de services	13 918 843,00	14 305 695,78	0,00	0,00	-386 852,78
7087	Remboursement de frais	579 729,00	436 399,41	0,00	0,00	143 329,59
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	1 212 907,00	1 170 449,39	0,00	0,00	42 457,61
758	Produits divers de gestion courante	1 212 907,00	1 170 449,39	0,00	0,00	42 457,61
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		16 269 928,00	16 485 170,88	0,00	0,00	-215 242,88
76	Produits financiers (b)	6 000,00	14 007,24	0,00	0,00	-8 007,24
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	8 007,24	0,00	0,00	-8 007,24
7688	Autres	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	209 760,06	38 715,48	0,00	0,00	171 044,58
7718	Autres produits except. opérat* gestion	197 760,06	31 089,23	0,00	0,00	166 670,83
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	6 000,00	5 113,34	0,00	0,00	886,66
778	Autres produits exceptionnels	6 000,00	2 512,91	0,00	0,00	3 487,09
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		16 485 688,06	16 537 893,60	0,00	0,00	-52 205,54
042	Opérat* ordre transfert entre sections (6)	1 872 618,00	720 148,66			1 152 469,34
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	539 940,00	539 939,58			0,42
7815	Rep. prov. charges d'exploitat*	1 332 678,00	180 209,08			1 152 468,92
043	Opérat* ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		1 872 618,00	720 148,66			1 152 469,34
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		18 358 306,06	17 258 042,26	0,00	0,00	1 100 263,80
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		4 427 648,65				

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)	243 879,28	204 033,29	0,00	39 845,99
2051	Concessions et droits assimilés	243 879,28	204 033,29	0,00	39 845,99
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 188 897,75	1 274 481,20	532 384,01	382 032,54
2111	Terrains nus	811 000,00	669 950,00	0,00	141 050,00
2135	Installations générales, agencements	1 045 000,00	300 680,41	528 343,59	215 976,00
2154	Matériel industriel	219 164,34	202 819,51	2 610,42	13 734,41
2182	Matériel de transport	28 000,00	22 829,00	0,00	5 171,00
2183	Matériel de bureau et informatique	85 733,41	78 202,28	1 430,00	6 101,13
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	10 045 552,15	6 974 234,69	1 070 897,82	2 000 419,64
2313	Constructions	9 594 998,15	6 623 976,26	1 070 897,82	1 900 124,07
2315	Installat°, matériel et outillage techni	167 000,00	159 283,59	0,00	7 716,41
238	Avances commandes immo. incorp.	283 554,00	190 974,84	0,00	92 579,16
Total des dépenses d'équipement		12 478 329,18	8 452 749,18	1 603 281,83	2 422 298,17
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45811	BEAUJON (4)	3 298 281,54	2 483 442,79	44 878,26	769 960,49
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		3 298 281,54	2 483 442,79	44 878,26	769 960,49
TOTAL DEPENSES REELLES		15 776 610,72	10 936 191,97	1 648 160,09	3 192 258,66
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 872 618,00	720 148,66		1 152 469,34
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 872 618,00	720 148,66		1 152 469,34
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	383 838,00	383 838,55		-0,55
13932	Amendes de police	156 102,00	156 101,03		0,97
15722	Provisions pour gros entretien	1 332 678,00	180 209,08		1 152 468,92
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 872 618,00	720 148,66		1 152 469,34
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		17 649 228,72	11 656 340,63	1 648 160,09	4 344 728,00
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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	310 000,00	350 000,00	0,00	-40 000,00
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	310 000,00	350 000,00	0,00	-40 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	102 060,68	1 017 483,62	0,00	-915 422,94
2313	Constructions	-83 592,32	768 320,67	0,00	-851 912,99
238	Avances commandes immo. incorp.	185 653,00	249 162,95	0,00	-63 509,95
Total des recettes d'équipement		412 060,68	1 367 483,62	0,00	-955 422,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00	0,00
45821	Recettes Parc BEAUJON (3)	3 289 000,00	3 292 922,83	0,00	-3 922,83
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		3 289 000,00	3 292 922,83	0,00	-3 922,83
TOTAL DES RECETTES REELLES		3 701 060,68	4 660 406,45	0,00	-959 345,77
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	5 082 776,00	3 718 325,91		1 364 450,09
15722	Provisions pour gros entretien	1 572 250,00	250 000,00		1 322 250,00
28033	Frais d'insertion	4 366,00	4 365,79		0,21
2805	Licences, logiciels, droits similaires	197 265,00	132 941,27		64 323,73
28131	Bâtiments	60 003,00	58 812,09		1 190,91
28135	Installations générales, agencements, ..	138 006,00	144 867,06		-6 861,06
28154	Matériel industriel	454 756,00	431 344,81		23 411,19
28182	Matériel de transport	31 589,00	29 942,72		1 646,28
28183	Matériel de bureau et informatique	31 524,00	32 883,32		-1 359,32
28184	Mobilier	389,00	388,98		0,02
28185	Cheptel	0,00	208,33		-208,33
28231	Bâtiments (affectation)	2 421 402,00	2 421 401,62		0,38
28235	Installations générales (affectation)	150 078,00	190 021,54		-39 943,54
28254	Instal. Matériel industriel (affect)	21 148,00	21 148,38		-0,38
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		5 082 776,00	3 718 325,91		1 364 450,09
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 082 776,00	3 718 325,91		1 364 450,09
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		8 783 836,68	8 378 732,36	0,00	405 104,32
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		11 234 191,38			

(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 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)	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 liage 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									

PARCUB Stationnement - PARCUB Stationnement - CA - 2016

- (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).

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)

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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
1678 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.

(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 – 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
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					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 : Euribor 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)		ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial		Contrat renégocié								
				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	Intérêts
Total										0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Inscrite 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	50	01/04/2008
L	Agencements et installations générales	12	01/04/2008
L	Aménagement Intérieur	15	01/04/2008
L	Cablage technique	15	01/04/2008
L	Climatisations	15	01/04/2008
L	Installation électrique	25	01/04/2008
L	Étanchéité	20	01/04/2008
L	Second Oeuvre	50	01/04/2008
L	Menuiserie Extérieure	25	01/04/2008
L	Plomberie Canalisation	25	01/04/2008
L	Revetement des sols	10	01/04/2008
L	Installations Techniques - Matériel et outillage	15	01/04/2008
L	Installations Techniques - Petit Matériel et Outil	10	01/04/2008
L	Matériel de péage	12	01/04/2008
L	Matériel Roulant	8	01/04/2008
L	Matériel de Bureau et Informatique	10	01/04/2008
L	Micro Ordinateurs	5	01/04/2008
L	Mobiliers - Sièges	7	01/04/2008
L	Mobilier - Bureau Armoire	10	01/04/2008
L	Mobilier - Pupitre	20	01/04/2008
L	Logiciels	1	01/04/2008
L	Auxiliaire Canin	6	01/04/2008

Annexe n° 6

PARCUB Stationnement - PARCUB Stationnement - CA - 2016

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)	1 332 678,00		1 332 678,00	250 000,00	180 209,00	1 402 469,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	1 332 678,00		1 332 678,00	250 000,00	180 209,00	1 402 469,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(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 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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		539 940,00	I 539 939,58
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)		539 940,00	539 939,58
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	539 940,00	539 939,58
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	539 939,58	1 648 160,09	0,00	2 188 099,67

(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		5 082 776,00	III 3 718 325,91
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)		5 082 776,00	3 718 325,91
15...	Provisions pour risques et charges		
15722	Provisions pour gros entretien	1 572 250,00	250 000,00
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	4 366,00	4 365,79
2805	Licences, logiciels, droits similaires	197 265,00	132 941,27
28131	Bâtiments	60 003,00	58 812,09
28135	Installations générales, agencements, ..	138 006,00	144 867,06
28154	Matériel industriel	454 756,00	431 344,81
28182	Matériel de transport	31 589,00	29 942,72
28183	Matériel de bureau et informatique	31 524,00	32 883,32
28184	Mobilier	389,00	388,98
28185	Cheptel	0,00	208,33
28231	Bâtiments (affectation)	2 421 402,00	2 421 401,62
28235	Installations générales (affectation)	150 078,00	190 021,54
28254	Instal. Matériel industriel (affect)	21 148,00	21 148,38
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	3 718 325,91	0,00	11 234 191,38	0,00	14 952 517,29

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 188 099,67
Ressources propres disponibles	IV 14 952 517,29
Solde	V = IV – II (3) 12 764 417,62

(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).

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

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

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : BEAUJON Recettes Parc BEAUJON	Sur l'exercice				Date de la délibération :	
		Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	DEPENSES (a)	0,00	2 121 000,00	2 483 442,79	0,00	-362 442,79	2 483 442,79
4581	BEAUJON (2)	0,00	2 121 000,00	2 483 442,79	0,00	-362 442,79	2 483 442,79
040	Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses nettes (a – c)	0,00	2 121 000,00	2 483 442,79	0,00	-362 442,79	2 483 442,79
	RECETTES (b)	0,00	2 121 000,00	3 292 922,83	0,00	-1 171 922,83	3 292 922,83
4582	Financement par le tiers (4)	0,00	2 121 000,00	3 292 922,83	0,00	-1 171 922,83	3 292 922,83
	Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recettes nettes (b - d)	0,00	2 121 000,00	3 292 922,83	0,00	-1 171 922,83	3 292 922,83

(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 :				
01/01/2016	Logiciels Windows 10- Exchange	14 989,40	14 989,40	1
03/02/2016	Adaptation logiciels pour mise en conformité avec CNIL	27 099,28	24 655,90	1
17/06/2016	Virtualisation- Audit du syst. informatique	2 000,00	1 081,97	1
02/09/2016	logiciel ACROBAT PRO DC	1 054,84	348,73	1
27/06/2016	Mise en œuvre d'une infrast. virtuelle et de stockage des données- 2016/SE/021	169 664,01	87 149,82	1
31/07/2016	Mise en place interphone de guichet- St-Jean	1 748,42	61,31	12
09/06/2016	Maitrise d'ouvrage trappe d'evacuation St Jean	30 000,00	1 125,68	15
30/04/2016	2 bornes recharge mono 16/25A	2 117,70	56,94	25
03/03/2016	travelators CCM	4 434,00	306,91	12
10/10/2016	Mission SPS- relamping	749,10	6,79	25
12/10/2016	Remplacement AUTOCOM CCM	2 395,00	44,17	12
20/10/2016	Relamping PEY-B.	2 454,50	19,58	25
20/10/2016	Relamping FDM; Bouscat; 8 Mai 45	2 189,65	17,47	25
20/10/2016	Relamping PEY-B.	11 749,60	93,74	25
20/10/2016	Relamping FDM; Bouscat; 8 Mai 45	44 657,57	356,28	25
25/10/2016	M.O pour construction d'un ascenseur- REPUBLIQUE	5 880,00	72,83	15
21/10/2016	M.O pour construction d'un ascenseur- FDM	1 148,00	15,06	15
09/11/2016	Mise en conformité & rénovation ascenseur CITE MONDIALE	4 920,00	47,50	15
28/10/2016	Contrôle technique pour des travaux d'électricité liés à l'éclairage des parcs	2 478,50	29,34	15
08/11/2016	Réf. éclairage des parcs pour l'optimisation des conso elect- REP/MERIGNAC	15 228,50	89,87	25
09/11/2016	Réf.éclairage parcs pr optim des conso elect.-Pessac, CMV, Bonnac, Lhôte	10 319,68	59,78	25
16/09/2016	Mise en conformité et rénovation d'ascenseurs	6 600,00	160,79	12
13/09/2016	Mission SPS ds le cadre de la ref. de l'eclairage- FDM, 8 MAI 45, Bouscat	625,00	7,51	25
31/03/2016	Climatiseur local TGBT- Pey-B.	2 029,60	102,04	15
29/03/2016	Isolement Acoustique du Système de Ventilation du parking Gambetta	1 900,00	120,26	12
29/03/2016	Isolement Acoustique du Système de Ventilation du parking Gambetta	998,31	63,19	12
11/02/2016	Renouvellement de dispositifs de détection de monoxyde de carbone et de monoxyde	39 110,73	2 894,13	12
11/02/2016	Renouvellement de dispositifs de détection de monoxyde de carbone et de monoxyde	4 923,00	364,29	12
01/01/2016	Isolement Acoustique du Système de Ventilation du parking Gambetta	4 700,00	391,67	12
01/01/2016	Travaux de plomberie - Fourniture et pose d'une conduite PVC - Parc FDM	3 233,00	269,42	12
01/01/2016	Isolement Acoustique du Système de Ventilation du parking Gambetta	19,91	1,66	12
01/01/2016	Isolement Acoustique du Système de Ventilation du parking Gambetta	24 813,50	2 067,79	12
01/01/2016	Isolement Acoustique du Système de Ventilation du parking Gambetta	12 329,42	1 027,45	12
01/01/2016	Isolement Acoustique du Système de Ventilation du parking Gambetta	5 186,50	432,21	12
01/01/2016	Isolement Acoustique du Système de Ventilation du parking Gambetta	643,77	53,65	12
29/11/2016	CSSI- Cité Mondiale	1 562,40	11,74	12
16/11/2016	remplacement onduleur specifique eclaireage	9 335,00	97,77	12
07/11/2016	Mission CSPS- refection de l'eclairage	749,00	4,50	25
17/11/2016	controle technique pour travaux electriques liés à l'eclairage	1 916,50	9,43	25
14/12/2016	Réfection éclairage des parcs pour l'optimisation des conso électriques	12 814,32	25,21	25
05/12/2016	Mission CSPS- refection de l'eclairage	749,00	2,21	25
19/12/2016	Mise en conformité et rénovation d'ascenseurs	7 400,00	21,90	12
21/12/2016	Fourniture + pose aménagement CCM	2 998,70	7,51	12
16/12/2016	Mission CSPS- refection de l'eclairage	4 555,00	7,97	25
19/12/2016	Mise en conformité et rénovation d'ascenseurs	5 710,00	13,52	15
20/12/2016	Travaux de retrait d'un enduit amianté	24 397,50	53,33	15
16/12/2016	Réfection éclairage des parcs pour l'optimisation des conso électriques	29 836,23	52,17	25
01/01/2016	Plastron général avec afficheur Descas	1 406,68	140,67	10
01/01/2016	Batteries Saint-Jean	746,62	74,66	15
01/01/2016	Onduleur spécifique éclairage de sécurité St-Jean	8 630,00	575,33	15
01/01/2016	Démarrateurs Locaux VS002/VS101/VS104- Front du Médoc	4 125,69	275,05	15
25/01/2016	Mise à niveau fichiers nouveau billet 20 €	9 000,00	700,82	12
25/01/2016	Paramétrage nouvelle tarification	8 040,00	751,28	10
29/07/2016	travelators CCM- remplacement- Wereldhave	13 302,00	377,98	15
30/06/2016	Turbine POWERCOAT	3 150,00	159,22	10
27/07/2016	Pompe hydraulique- VIVIER	4 592,96	198,28	10
13/07/2016	remplacement d'une lisse- DESCAS	2 485,35	97,33	12
23/06/2016	Mise en place Débitmètre- Mérignac	3 693,80	193,77	10
28/06/2016	Mise en place Débitmètre- St Jean	3 693,80	188,73	10
10/06/2016	travelators CCM- remplacement- Wereldhave	4 434,00	248,35	10

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 :				
30/05/2016	Onduleur Mérignac	7 650,00	300,98	15
31/05/2016	Perceuse colonne 400V	6 136,22	360,46	10
29/04/2016	Moteur de roue hydraulique	7 109,10	479,77	10
23/05/2016	2 panneaux LED- FDM	2 673,62	162,90	10
30/04/2016	5 coffres "supercaisse"- 5 parcs	11 439,10	768,86	10
29/04/2016	Onduleur RIELLO SPT10000- FDM	2 720,00	183,56	10
13/01/2016	Rupteur de ticket avec 2 stockages pour lecteur de caisse auto- Gambetta	1 340,72	108,07	12
05/02/2016	M.O pour construction d'un ascenseur- REPUBLIQUE	1 852,20	111,67	15
15/03/2016	Coffre à billet + moule tirelire	1 235,80	98,59	10
31/08/2016	Climatiseur- SIEGE	6 285,44	140,82	15
31/08/2016	Climatiseur- Local serveur GAMBETTA	2 637,03	59,08	15
29/09/2016	Remplacement barrières-	24 487,36	524,09	12
22/09/2016	2 Climatiseurs DAIKIN- SIEGE	5 544,60	102,00	15
25/02/2016	MOE remplacement groupe électrogène- FDM	3 780,00	214,13	15
08/02/2016	Remplacement d'un groupe électrogène	47 603,00	2 844,04	15
25/05/2016	Remplacement d'un groupe électrogène	9 725,66	391,51	15
30/11/2016	remise en état borne entrée	3 600,75	26,23	12
30/11/2016	Centrale Interphonie Bergonié	4 607,00	33,57	12
22/01/2016	TWINGO immat. CL-534-MB	6 653,00	783,91	8
22/01/2016	TWINGO immat. CG-116-HF	6 653,00	783,91	8
16/06/2016	TWINGO immat. CR-699-FD	7 003,00	475,96	8
06/01/2016	Portable DELL M4800	3 662,76	722,54	5
20/01/2016	Portables DELL M4800	4 103,66	778,12	5
01/01/2016	Fauteuils de bureau	910,76	91,08	10
01/01/2016	Photocopieuses Siège	34 582,00	3 458,20	10
19/08/2016	CARTE MICRO S200- P. 2 BX	2 627,40	96,91	10
28/06/2016	2 armoires métalliques	532,58	27,21	10
27/06/2016	2 fauteuils de bureaux	473,86	34,77	7
08/02/2016	Fauteuil de bureau	256,23	32,80	7
09/02/2016	Siège + accoudoirs NARVIK + fauteuil LIMA	874,00	111,56	7
06/04/2016	Imprimante HP DesignJet T930	4 453,47	328,54	10
14/09/2016	DELL Precision Tower + matériels	8 119,66	483,63	5
03/11/2016	Matériel inform. Sécurité + interconnexion	15 170,00	244,54	10
14/12/2016	Caisson bureau	301,14	1,48	10
01/01/2016	Chien "JIM"	1 250,00	208,33	6
TOTAL GENERAL		881 769,16	158 447,68	

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
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A10

SECTION D'EXPLOITATION

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A10

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles d'exploitation	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation	0,00 %

IV – ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016		IV
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016		C1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL n°
EMPLOIS FONCTIONNELS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direction générale		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadres		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Agent de maîtrise		35,00	3,00	38,00	37,60	0,00	37,60
Employés		54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
Ouvriers et techniciens		17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
TOTAL GENERAL		123,00	3,00	126,00	125,60	0,00	125,60

(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.

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

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)

C.I. - ETAT DU PERSONNEL AD. CITER (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)					0,00	
Agents occupant un emploi non permanent (7)					0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	

20) 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'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 103 372,14	15 942 080,07	72 417,04	16 014 497,11
RECETTES	22 785 954,71	21 685 690,91	0,00	21 685 690,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 649 228,72	11 656 340,63	1 648 160,09	13 304 500,72
RECETTES	20 018 028,06	19 612 923,74	0,00	19 612 923,74

(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)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	19 103 372,14	15 942 080,07	72 417,04	16 014 497,11
RECETTES	22 785 954,71	21 685 690,91	0,00	21 685 690,91
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	17 649 228,72	11 656 340,63	1 648 160,09	13 304 500,72
RECETTES	20 018 028,06	19 612 923,74	0,00	19 612 923,74
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	36 752 600,86	27 598 420,70	1 720 577,13	29 318 997,83
TOTAL AGREGE DES RECETTES	42 803 982,77	41 298 614,65	0,00	41 298 614,65

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV-ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
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 : 14 juin 2017


Présenté par le Président du conseil d'administration (1),
A Bordeaux, le 28 juin 2017

Délibéré par l'assemblée, le conseil d'administration (2), réunie en session
A Bordeaux, le 28 juin 2017


Les membres de l'assemblée délibérante (2),



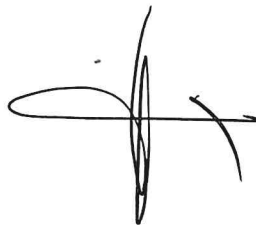
M. DUPRAT



M. BOBET



M. GUICHOUX



M. BONNIN

PREFECTURE GIRONDE
29.06.2017

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 : ..