

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

<b>Numéro SIRET</b> <b>45333506900010</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>PARCUB Stationnement</b>
--	--

POSTE COMPTABLE DE : RECETTE DES FINANCES BX METROPOL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 4 (1)

<b>Compte administratif</b>
-----------------------------

BUDGET : PARCUB Stationnement (2)

**ANNEE 2017**PREFECTURE GIRONDE  
16.05.2018

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	23
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	25
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	26
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	28
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	29
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	30
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	31
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	35
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A6 - Etat des charges transférées	40
A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	41
A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	42
A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	43
A8.3 - Opérations liées aux cessions	44
A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	45
A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	46
A10 - Etat des travaux en régie	47

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	49
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	50
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	51
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	52
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	53
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	54
B1.7 - Etat des engagements reçus	55
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	56
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	57

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	58
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	60
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	61
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	62
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	63

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

64

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

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

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

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

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

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 19 557 658,53		G 21 546 120,51	G-A	1 988 461,98
	Section d'investissement	B 15 378 208,44		H 11 878 269,66	H-B	-3 499 938,78

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 743 610,84 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 7 956 583,11 (si excédent)

=

=

	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 34 935 866,97		Q= G+H+I+J 47 124 584,12		=Q-P 12 188 717,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 2 357 344,55
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 2 357 344,55

	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 19 557 658,53	= G+I+K 27 289 731,35		7 732 072,82
	Section d'investissement	= B+D+F 15 378 208,44	= H+J+L 22 192 197,32		6 813 988,88
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 34 935 866,97	= G+H+I+J+K+L 49 481 928,67		14 546 061,70

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
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 0,00	L 2 357 344,55
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00

**PARCUB Stationnement - PARCUB Stationnement - CA - 2017**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	2 357 344,55
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	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458111	Opération pour compte de tiers n° 11 - Dépenses BEAUJON (3)	0,00	0,00
458211	Opération pour compte de tiers n° 11 - Recettes 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	7 897 070,46	5 922 493,48	75 676,68	0,00	1 898 900,30
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 532 240,00	7 767 392,87	3 200,00	0,00	761 647,13
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	0,52	0,00	0,00	14 999,48
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>16 444 310,46</b>	<b>13 689 886,87</b>	<b>78 876,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 546,91</b>
66	Charges financières	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	713 013,58	651 647,00	0,00	0,00	61 366,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat <sup>(2)</sup>	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés <sup>(3)</sup>	745 000,00	143 590,00	0,00	0,00	601 410,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>17 903 324,04</b>	<b>14 485 123,87</b>	<b>78 876,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 323,49</b>
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat <sup>(4)</sup> ordre transfert entre sections (4)	4 995 533,00	4 993 657,98			1 875,02
043	Opérat <sup>(4)</sup> ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>4 995 533,00</b>	<b>4 993 657,98</b>			<b>1 875,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22 898 857,04</b>	<b>19 478 781,85</b>	<b>78 876,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 341 198,51</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

## 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	530 000,00	514 273,94	0,00	0,00	15 726,06
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 567 680,00	17 911 341,99	0,00	0,00	-343 661,99
73	Produits issus de la fiscalité <sup>(5)</sup>	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	1 388 340,00	1 265 147,14	0,00	0,00	123 192,86
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>19 486 020,00</b>	<b>19 690 763,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204 743,07</b>
76	Produits financiers	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
77	Produits exceptionnels	71 380,00	30 671,86	0,00	0,00	40 708,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>19 560 400,00</b>	<b>19 721 434,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161 034,93</b>
042	Opérat <sup>(4)</sup> ordre transfert entre sections (4)	1 824 686,00	1 824 685,58			0,42
043	Opérat <sup>(4)</sup> ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 824 686,00</b>	<b>1 824 685,58</b>			<b>0,42</b>
<b>TOTAL</b>		<b>21 385 086,00</b>	<b>21 546 120,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161 034,51</b>
<b>Pour information</b>		<b>5 743 610,84</b>				
<b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>						

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**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	62 000,00	53 619,31	0,00	8 380,69
21	Immobilisations corporelles	5 793 584,01	2 213 746,66	0,00	3 579 837,35
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 221 802,82	11 209 485,26	0,00	1 012 317,56
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>18 077 386,83</b>	<b>13 476 851,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600 535,60</b>
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			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	129 878,26	76 671,63	0,00	53 206,63
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>18 207 265,09</b>	<b>13 553 522,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 653 742,23</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 824 686,00	1 824 685,58		0,42
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 824 686,00</b>	<b>1 824 685,58</b>		<b>0,42</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>20 031 951,09</b>	<b>15 378 208,44</b>	<b>0,00</b>	<b>4 653 742,65</b>
	<b>Pour information</b>	<b>0,00</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**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	8 678 800,00	6 583 391,85	2 357 344,55	-261 936,40
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	2 134,75	0,00	-2 134,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	266 905,00	127 235,08	0,00	139 669,92
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>8 945 705,00</b>	<b>6 712 761,68</b>	<b>2 357 344,55</b>	<b>-124 401,23</b>
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
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	85 000,00	171 850,00	0,00	-86 850,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>9 030 705,00</b>	<b>6 884 611,68</b>	<b>2 357 344,55</b>	<b>-211 251,23</b>
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	4 995 533,00	4 993 657,98		1 875,02
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>4 995 533,00</b>	<b>4 993 657,98</b>		<b>1 875,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>14 026 238,00</b>	<b>11 878 269,66</b>	<b>2 357 344,55</b>	<b>-209 376,21</b>
	<b>Pour information</b>	<b>7 956 583,11</b>			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(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.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	5 998 170,16		5 998 170,16
012	Charges de personnel, frais assimilés	7 770 592,87		7 770 592,87
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	0,52		0,52
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	651 647,00	0,00	651 647,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	4 993 657,98	4 993 657,98
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	143 590,00		143 590,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>14 564 000,55</b>	<b>4 993 657,98</b>	<b>19 557 658,53</b>

+

<b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>19 557 658,53</b>
---	----------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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)		1 284 746,00	1 284 746,00
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)	53 619,31	0,00	53 619,31
21	Immobilisations corporelles (6)	2 213 746,66	0,00	2 213 746,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 209 485,26	0,00	11 209 485,26
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)	76 671,63	0,00	76 671,63
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement –Total</b>	<b>13 553 522,86</b>	<b>1 824 685,58</b>	<b>15 378 208,44</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b>	<b>15 378 208,44</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.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	514 273,94		514 273,94
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 911 341,99		17 911 341,99
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	1 265 147,14		1 265 147,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 671,86	539 939,58	570 611,44
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	1 284 746,00	1 284 746,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>19 721 434,93</b>	<b>1 824 685,58</b>	<b>21 546 120,51</b>

+

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>5 743 610,84</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>27 289 731,35</b>
---	----------------------

	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	6 583 391,85	0,00	6 583 391,85
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		1 185 532,99	1 185 532,99
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)	2 134,75	0,00	2 134,75
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	127 235,08	0,00	127 235,08
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		3 808 124,99	3 808 124,99
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)	171 850,00	0,00	171 850,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>6 884 611,68</b>	<b>4 993 657,98</b>	<b>11 878 269,66</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>7 956 583,11</b>
---	---------------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>19 834 852,77</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.

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (2) (3)</b>	<b>7 897 070,46</b>	<b>5 922 493,48</b>	<b>75 676,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898 900,30</b>
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	180 000,00	144 964,04	0,00	0,00	35 035,96
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	877 900,00	689 089,79	0,00	0,00	188 810,21
6063	Fournitures entretien et petit équi	336 670,56	235 794,34	9 245,92	0,00	91 630,30
6064	Fournitures administratives	26 045,26	10 655,57	1 112,13	0,00	14 277,56
6066	Carburants	23 000,00	15 301,52	0,00	0,00	7 698,48
6068	Autres matières et fournitures	6 300,00	2 177,10	0,00	0,00	4 122,90
611	Sous-traitance générale	211 700,00	220 398,30	80,00	0,00	-8 778,30
6135	Locations mobilières	71 093,25	49 260,76	2 700,00	0,00	19 132,49
614	Charges locatives et de copropriété	407 850,00	151 186,43	0,00	0,00	256 663,57
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 024 606,87	1 265 792,57	15 062,78	0,00	743 751,52
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
61551	Entretien matériel roulant	31 560,91	7 467,60	1 264,55	0,00	22 828,76
6156	Maintenance	969 980,21	834 984,08	37 452,53	0,00	97 543,60
6168	Autres	320 000,00	94 314,62	0,00	0,00	225 685,38
618	Divers	11 000,00	11 834,62	0,00	0,00	-834,62
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
6226	Honoraires	161 111,00	128 835,82	7 214,22	0,00	25 060,96
6231	Annonces et insertions	22 967,00	21 543,00	0,00	0,00	1 424,00
6236	Catalogues et imprimés	3 000,00	2 043,96	0,00	0,00	956,04
6241	Transports sur achats	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6251	Voyages et déplacements	16 800,00	11 230,02	0,00	0,00	5 569,98
6257	Réceptions	9 000,00	5 799,50	0,00	0,00	3 200,50
6261	Frais d'affranchissement	55 000,00	33 584,44	0,00	0,00	21 415,56
6262	Frais de télécommunications	135 685,40	101 620,79	1 544,55	0,00	32 520,06
627	Services bancaires et assimilés	88 000,00	72 028,08	0,00	0,00	15 971,92
6281	Concours divers (cotisations)	253 000,00	154 178,85	0,00	0,00	98 821,15
6283	Frais de nettoyage des locaux	45 000,00	33 711,99	0,00	0,00	11 288,01
63512	Taxes foncières	1 000 000,00	990 864,25	0,00	0,00	9 135,75
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	470 000,00	633 831,44	0,00	0,00	-163 831,44
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>8 532 240,00</b>	<b>7 767 392,87</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761 647,13</b>
6211	Personnel intérimaire	830 000,00	813 232,88	0,00	0,00	16 767,12
6312	Taxe d'apprentissage	53 000,00	18 965,43	0,00	0,00	34 034,57
6313	Participat° employeurs format° continue	157 500,00	132 994,17	3 200,00	0,00	21 305,83
6411	Salaires, appointements, commissions	4 694 140,00	4 433 164,98	0,00	0,00	260 975,02
6412	Congés payés	109 000,00	-20 029,00	0,00	0,00	129 029,00
6413	Primes et gratifications	62 000,00	61 988,18	0,00	0,00	11,82
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 513 000,00	1 323 885,00	0,00	0,00	189 115,00
6452	Cotisations aux mutuelles	316 000,00	250 534,32	0,00	0,00	65 465,68
6453	Cotisations aux caisses de retraites	337 000,00	339 891,36	0,00	0,00	-2 891,36
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	187 600,00	168 964,00	0,00	0,00	18 636,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	47 000,00	45 185,52	0,00	0,00	1 814,48
6475	Médecine du travail, pharmacie	30 000,00	10 152,50	0,00	0,00	19 847,50
6478	Autres charges sociales diverses	68 000,00	61 869,26	0,00	0,00	6 130,74
648	Autres charges de personnel	128 000,00	126 594,27	0,00	0,00	1 405,73
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 999,48</b>
6541	Créances admises en non-valeur	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,52	0,00	0,00	-0,52
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>16 444 310,46</b>	<b>13 689 886,87</b>	<b>78 876,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 546,91</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>713 013,58</b>	<b>651 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 366,58</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	341 000,00	290 261,46	0,00	0,00	50 738,54
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	372 013,58	361 385,54	0,00	0,00	10 628,04
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



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)	745 000,00	143 590,00	0,00	0,00	601 410,00
695	Impôts sur les bénéfices	745 000,00	143 590,00	0,00	0,00	601 410,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</b>		<b>17 903 324,04</b>	<b>14 485 123,87</b>	<b>78 876,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 323,49</b>
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	4 995 533,00	4 993 657,98			1 875,02
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	3 800 000,00	3 808 124,99			-8 124,99
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	500 000,00	490 000,00			10 000,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	695 533,00	695 532,99			0,01
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 995 533,00</b>	<b>4 993 657,98</b>			<b>1 875,02</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 995 533,00</b>	<b>4 993 657,98</b>			<b>1 875,02</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>22 898 857,04</b>	<b>19 478 781,85</b>	<b>78 876,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 341 198,51</b>
<b>Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

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 provisionssemi-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)	530 000,00	514 273,94	0,00	0,00	15 726,06
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	180 000,00	138 055,79	0,00	0,00	41 944,21
64198	Autres remboursements	350 000,00	376 218,15	0,00	0,00	-26 218,15
70	Ventes produits fabriqués, prestations	17 567 680,00	17 911 341,99	0,00	0,00	-343 661,99
706	Prestations de services	16 979 180,00	17 355 423,16	0,00	0,00	-376 243,16
7087	Remboursement de frais	588 500,00	555 918,83	0,00	0,00	32 581,17
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	1 388 340,00	1 265 147,14	0,00	0,00	123 192,86
7588	Autres	1 388 340,00	1 265 147,14	0,00	0,00	123 192,86
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>19 486 020,00</b>	<b>19 690 763,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204 743,07</b>
76	Produits financiers (b)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7688	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
77	Produits exceptionnels (c)	71 380,00	30 671,86	0,00	0,00	40 708,14
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	1 428,97	0,00	0,00	-1 428,97
7718	Autres produits except. opérat° gestion	70 000,00	22 024,72	0,00	0,00	47 975,28
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	7 218,17	0,00	0,00	-7 218,17
778	Autres produits exceptionnels	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>19 560 400,00</b>	<b>19 721 434,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161 034,93</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 824 686,00	1 824 685,58			0,42
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	539 940,00	539 939,58			0,42
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	1 284 746,00	1 284 746,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 824 686,00</b>	<b>1 824 685,58</b>			<b>0,42</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>21 385 086,00</b>	<b>21 546 120,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161 034,51</b>
<b>Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>5 743 610,84</b>				

## 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)	62 000,00	53 619,31	0,00	8 380,69
2051	Concessions et droits assimilés	62 000,00	53 619,31	0,00	8 380,69
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	5 793 584,01	2 213 746,66	0,00	3 579 837,35
2111	Terrains nus	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2131	Bâtiments	250 000,00	15 901,59	0,00	234 098,41
2135	Installations générales, agencements	3 336 343,59	1 823 007,98	0,00	1 513 335,61
2154	Matériel industriel	1 223 610,42	290 525,85	0,00	933 084,57
2182	Matériel de transport	43 000,00	30 056,64	0,00	12 943,36
2183	Matériel de bureau et informatique	140 630,00	54 254,60	0,00	86 375,40
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	12 221 802,82	11 209 485,26	0,00	1 012 317,56
2313	Constructions	11 975 627,82	11 157 464,49	0,00	818 163,33
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	948,60	0,00	-948,60
238	Avances commandes immo. incorp.	246 175,00	51 072,17	0,00	195 102,83
Total des dépenses d'équipement		18 077 386,83	13 476 851,23	0,00	4 600 535,60
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
458111	Dépenses BEAUJON (4)	129 878,26	76 671,63	0,00	53 206,63
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		129 878,26	76 671,63	0,00	53 206,63
TOTAL DEPENSES REELLES		18 207 265,09	13 553 522,86	0,00	4 653 742,23
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 824 686,00	1 824 685,58		0,42
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	1 824 686,00	1 824 685,58		0,42
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	1 284 746,00	1 284 746,00		0,00
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 824 686,00	1 824 685,58		0,42
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		20 031 951,09	15 378 208,44	0,00	4 653 742,65
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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



III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	8 678 800,00	6 583 391,85	2 357 344,55	-261 936,40
1316	Subv. équipt Autres E.P.L.	8 678 800,00	6 583 391,85	2 357 344,55	-261 936,40
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	2 134,75	0,00	-2 134,75
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 134,75	0,00	-2 134,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	266 905,00	127 235,08	0,00	139 669,92
2313	Constructions	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	258 175,00	118 505,08	0,00	139 669,92
Total des recettes d'équipement		8 945 705,00	6 712 761,68	2 357 344,55	-124 401,23
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
458211	Recettes Beaujon (3)	85 000,00	171 850,00	0,00	-86 850,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		85 000,00	171 850,00	0,00	-86 850,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		9 030 705,00	6 884 611,68	2 357 344,55	-211 251,23
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	4 995 533,00	4 993 657,98		1 875,02
15112	Provisions litiges et contentieux	695 533,00	0,00		695 533,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	695 532,99		-695 532,99
15722	Provisions pour gros entretien	500 000,00	490 000,00		10 000,00
28033	Frais d'insertion	4 366,00	3 246,35		1 119,65
2805	Licences, logiciels, droits similaires	212 265,00	115 323,50		96 941,50
28131	Bâtiments	110 903,00	182 980,20		-72 077,20
28135	Installations générales, agencements, ..	256 881,00	388 595,56		-131 714,56
28154	Matériel industriel	542 453,00	442 042,92		100 410,08
28182	Matériel de transport	34 660,00	29 138,95		5 521,05
28183	Matériel de bureau et informatique	45 444,00	34 777,08		10 666,92
28184	Mobilier	400,00	388,98		11,02
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	190 021,50		-39 943,50
28254	Instal. Matériel industriel (affect)	21 148,00	0,00		21 148,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 995 533,00	4 993 657,98		1 875,02
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		4 995 533,00	4 993 657,98		1 875,02
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		14 026 238,00	11 878 269,66	2 357 344,55	-209 376,21
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		7 956 583,11			

(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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (n°s 16449 et 166)														
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					0,00									

**PARCUB Stationnement - PARCUB Stationnement - CA - 2017**

(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)

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

**PARCUB Stationnement - PARCUB Stationnement - CA - 2017**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

**PARCUB Stationnement - PARCUB Stationnement - CA - 2017**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : 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)

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)																			
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b> <b>AUTRES DETTES</b>	<b>A1.8</b>

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

<b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
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	Etanchéité	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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2) :						
Provision pour charges de grosses réparations	500 000,00		1 402 468,70	1 892 468,70	1 284 746,00	607 722,70
Provision pour risques	695 533,00		0,00	0,00	0,00	695 533,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>1 195 533,00</b>		<b>1 402 468,70</b>	<b>1 892 468,70</b>	<b>1 284 746,00</b>	<b>1 303 255,70</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

Provision au 31/12/2016	1 402 468,70 €
Dotation année 2017	490 000,00 €
Reprise PGR 2017	- 1 284 746,00 €
<b>Solde 31/12/2016</b>	<b>607 722,70 €</b>

<b>TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 2018</b>	
MOE pour opération rénovation parking Victor HUGO	36 000,00 €
Travaux de mise en conformité Ad'ap escaliers Victor HUGO	125 000,00 €
Changement/mise aux normes garde corps Victor HUGO	300 000,00 €
Travaux de mise en conformité Ad'ap escaliers Allée de Chartres	20 000,00 €
Travaux de mise en conformité Ad'ap escaliers Alsace Lorraine	35 000,00 €
réparation de structures Alsace Lorraine	75 000,00 €
réfection EP Alsace Lorraine	25 000,00 €
<b>TOTAL TRAVAUX 2018</b>	<b>616 000,00 €</b>

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
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>539 940,00</b>	<b>I 539 939,58</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>539 940,00</b>	<b>539 939,58</b>
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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>539 939,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539 939,58</b>

(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
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>4 995 533,00</b>	<b>III 4 993 657,98</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>4 995 533,00</b>	<b>4 993 657,98</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
15112	Provisions litiges et contentieux	695 533,00	0,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	695 532,99
15722	Provisions pour gros entretien	500 000,00	490 000,00
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	3 246,35
2805	Licences, logiciels, droits similaires	212 265,00	115 323,50
28131	Bâtiments	110 903,00	182 980,20
28135	Installations générales, agencements, ..	256 881,00	388 595,56
28154	Matériel industriel	542 453,00	442 042,92
28182	Matériel de transport	34 660,00	29 138,95
28183	Matériel de bureau et informatique	45 444,00	34 777,08
28184	Mobilier	400,00	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	190 021,50
28254	Instal. Matériel industriel (affect)	21 148,00	0,00
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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>4 993 657,98</b>	<b>2 357 344,55</b>	<b>7 956 583,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15 307 585,64</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 539 939,58</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 15 307 585,64</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 14 767 646,06</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.



IV – ANNEXES	IV
<p style="text-align: center;">ELEMENTS DU BILAN</p> <p style="text-align: center;">ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</p>	A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

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

N° opération : 11		Intitulé de l'opération : Dépenses BEAUJON Recettes Beaujon				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>0,00</b>	<b>129 878,26</b>	<b>76 671,63</b>	<b>0,00</b>	<b>53 206,63</b>	<b>76 671,63</b>
4581 Dépenses BEAUJON (2)	0,00	129 878,26	76 671,63	0,00	53 206,63	76 671,63
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
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>129 878,26</b>	<b>76 671,63</b>	<b>0,00</b>	<b>53 206,63</b>	<b>76 671,63</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>171 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 850,00</b>	<b>171 850,00</b>
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	85 000,00	171 850,00	0,00	-86 850,00	171 850,00
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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>171 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 850,00</b>	<b>171 850,00</b>

(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 :				
01/01/2017	BODET INTERFACE PAYE COMPLEMENT	361,80	361,80	1
31/01/2017	Licences anti-spam	4 040,00	3 707,95	1
18/04/2017	Virtualisation	19 875,00	14 048,63	1
11/10/2017	Licence OLFE0	9 445,15	2 121,92	1
30/11/2017	LICENCE ICX- MEGARAMA BX	980,00	85,92	1
30/10/2017	LICENCES NL Gov CoreLic	18 224,32	3 145,57	1
01/01/2017	DEMATERIALISATION PAIE SAGE	5 270,00	5 270,00	1
20/07/2017	Mission CSPS pour travaux Siège	547,00	4,95	50
27/12/2017	RESTRUCTURATION SIEGE	15 354,59	4,21	50
22/12/2017	MUR SOUTÈNEMENT 8 MAI 45	24 605,00	13,48	50
01/03/2017	CONSTRUCTION PALUDATE	3 888 206,91	65 194,05	50
01/01/2017	CONSTRUCTION SECHERIES	2 852 520,78	57 050,42	50
01/01/2017	Geosat - Relevés Topo Ligne D	932,00	932,00	1
01/01/2017	Geosat - Relevés topographique ligne D	969,00	969,00	1
22/05/2017	Automatisation gestion des usagers TBM	28 120,00	1 438,10	12
31/07/2017	REMPLACEMENT ALIMENTATION AXIOME GTC REPUBLIQUE	1 599,00	26,99	25
22/05/2017	MES FIBRE OPTIQUE FDM	8 200,31	335,50	15
28/02/2017	FOURNITURE+POSE AMENAGEMENT CCM	552,61	38,73	12
31/01/2017	AMENAGEMENT DESCAS	2 330,00	178,21	12
24/03/2017	LECTEUR CCS BORNE D'ENTREE PALUDATE	2 803,84	181,16	12
01/06/2017	MES FIBRE OPTIQUE PALUDATE	1 500,00	73,29	12
20/12/2017	MISSION SPS ASCENCEUR FDM	18 531,00	50,77	12
28/04/2017	MESURES FIBRES OPTIQUES	1 180,00	66,81	12
30/04/2017	CENTRALE INTRUSION ALLEE DE CHARTRES	2 500,00	140,41	12
10/10/2017	CONSTRUCTION ASCENCEUR + ESCALIER FDM- ETANCHEITE	235 174,00	2 673,90	20
06/04/2017	MO ETUDE & TRAVAUX TRAPPE EVACUATION ST-JEAN	140 000,00	6 904,11	15
04/04/2017	ECLAIRAGE TERRASSE FDM	2 131,34	63,53	25
06/03/2017	TRAVAUX DE RETRAIT D'UN ENDUIT AMIANTE- FDM	37 887,50	2 603,68	12
24/01/2017	REPARATION TOITURE LHÔTE	12 968,10	1 012,58	12
14/02/2017	MISE EN CONFORMITE ET RENOVATION ASCENCEURS CITE MONDIALE	71 970,00	5 274,51	12
27/12/2017	MAITRISE D'OUVRAGE CONSTRUCTION ASCENCEUR 8 MAI 45	13 875,00	15,84	12
27/12/2017	CREATION ASCENCEUR REPUBLIQUE	133 021,60	151,85	12
24/08/2017	CREATION ASCENCEUR REPUBLIQUE- CARRELAGE	189 881,52	6 762,90	10
25/07/2017	CREATION ASCENCEUR REPUBLIQUE- ELECTRICITE	15 330,47	268,81	25
31/08/2017	OPTIMISATION CONSOMMATION ELECTRIQUE REPUBLIQUE- MERIGNAC	91 453,43	1232,74	25
31/08/2017	OPTIMISATION CONSOMMATION ELECTRIQUE PESSAC- CITE MONDIALE-BOUSCAT- LHÔTE	165 274,18	2 227,81	25
13/07/2017	OPTIMISATION CONSOMMATION ELECTRIQUE PEY-BERLAND	162 389,00	3 060,92	25
03/05/2017	OPTIMISATION CONSOMMATION ELECTRIQUE- CCM	177 788,53	4 734,53	25
27/11/2017	OPTIMISATION CONSOMMATION ELECTRIQUE-FDM- 8 MAI 45- BOUSCAT	301 680,55	1 157,13	25
30/03/2017	OPTIMISATION CONSOMMATION ELECTRIQUE- TOUS PARCS	6 805,00	206,57	25
01/03/2017	INSTALLATION PALUDATE- ELECTRICITE	400 243,53	13 421,86	25
01/03/2017	INSTALLATION PALUDATE- MENUISERIE EXTERIEURE	1 286 345,95	43 136,64	25
01/03/2017	INSTALLATION PALUDATE- ETANCHEITE	147 921,40	6 200,54	20
01/03/2017	INSTALLATION PALUDATE- ASCENCEUR	50 000,00	3 493,15	12
01/03/2017	INSTALLATION PALUDATE- SIGNALÉTIQUE	67 380,49	4 707,40	12
01/03/2017	INSTALLATION PALUDATE- EQUIPEMENT DE PEAGE	158 980,00	11 106,82	12
01/03/2017	INSTALLATION PALUDATE- PEINTURE	405 099,95	33 961,81	10
01/03/2017	INSTALLATION PALUDATE- AMENAGEMENT PAYSAGER- NON AMORTISSABLE	122 000,00	0,00	Auc. 0
01/01/2017	INSTALLATION SECHERIES- ELECTRICITE	177 349,93	7 094,00	25
01/01/2017	INSTALLATION SECHERIES- ASCENCEUR	21 000,00	1 750,00	12
01/01/2017	INSTALLATION SECHERIES- ETANCHEITE	198 039,59	9 901,98	20
01/01/2017	INSTALLATION SECHERIES- PLOMBERIE	77 425,02	3 097,00	25
01/01/2017	INSTALLATION SECHERIES- MATERIEL DE PEAGE	72 416,31	6 034,69	12
01/01/2017	INSTALLATION SECHERIES- PEINTURE	132 831,75	11 069,31	12
01/01/2017	INSTALLATION SECHERIES- SERRURERIE	659 389,26	43 959,28	15
01/01/2017	INSTALLATION SECHERIES- AMENAGEMENT PAYSAGER- NON AMORTISSABLE	8 126,73	0,00	Auc. 0
01/01/2017	REMPLACEMENT TELEALARME VICTOIRE	2 610,42	261,04	10
26/01/2017	REMPLACEMENT CLIMATISEUR LOCAL SERVEUR PEY-B.	3 805,80	354,51	10
06/07/2017	CARTE PHONIE COMMEND	2 241,00	109,90	10
16/02/2017	RUPTEUR POUR CCS2005 IDDAC ET BOUSCAT	2 922,46	2 922,46	10
28/03/2017	COMPRESSEUR AVEC RESERVOIR FDM	1 771,35	135,40	10
31/03/2017	CLIMATISEUR COMPLEMENTAIRE LOCAL SERVEUR SIEGE	2 987,00	225,87	10
31/03/2017	CLIMATISEUR LOCAL SERVEUR PORTE DE BX	2 897,25	219,08	10
30/04/2017	REMPLACEMENT CLIMATISEUR ST-JEAN	8 149,48	549,25	10
02/05/2017	STATION DE TRAVAIL DEPROTEE FDM	1 772,11	118,46	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 :				
24/05/2017	AUTOLAVEUSE RCM TERA1102+ CHARGEUR	29 467,00	1 194,83	15
23/05/2017	RENOUVELLEMENT ENCODEUR/ENROLEUR	11 135,00	453,53	15
31/07/2017	MISE EN PLACE 3 CLIMATISEURS SIEGE	11 091,00	467,95	10
04/09/2017	NHP eau froide HD 7/15G	1 431,00	46,65	10
07/09/2017	Construction ascenseur + escalier d'accès Front du Médoc	156 882,94	3 323,91	15
30/11/2017	SYSTEME GTC MEGARAMA BX	26 830,00	196,02	12
30/09/2017	REMPLACEMENT CLIMATISEUR LOCAL SERVEUR	3 239,50	82,54	10
30/11/2017	REMPLACEMENT CLIMATISEUR GAMBETTA	4 209,29	36,90	10
30/10/2017	REMPLACEMENT CLIMATISEUR BUREAU ACHAT/MARCHE	4 083,25	0,00	10
31/10/2017	PORTES COUPE-FEU PALIERES V. HUGO	13 000,00	147,22	15
01/03/2017	MATERIEL INDUSTRIEL PALUDATE	8 819,04	739,35	10
01/01/2017	MATERIEL INDUSTRIEL SECHERIES	152 959,99	15 296,00	10
08/09/2017	RENAULT KANGOO 1,5TCE EXTRA RLINK	10 390,99	409,23	8
08/09/2017	RENAULT CLIO 1,2 16v AIR	10 390,99	409,23	8
08/09/2017	DACIA LOGAN PICK-UP AMBIANCE MPI	9 274,66	365,27	8
05/01/2017	ORDINATEUR DELL PRECISION+ SERVEUR	4 673,75	924,51	5
01/01/2017	CARTE MICRO COFFRET S200 PORTE DE BX	1 430,00	143,00	10
17/01/2017	VESTIAIRES BONNAC	1 529,52	146,25	10
31/01/2017	4 ORDINATEURS DELL NETWORKING	3 451,20	633,51	5
28/02/2017	4 FAUTEUILS BIZZI + 2 FAUTEUILS RUMBA	1 270,00	106,82	10
28/02/2017	1 FAUTEUIL DREAM	190,32	16,01	10
15/06/2017	SOLUTION DE SAUVEGARDE VEEAM BACKUP ESSENTIAL	7 590,00	415,89	10
31/07/2017	ENREGISTREUR VIDEOSURVEILLANCE MERIGNAC	4 413,25	186,20	10
31/07/2017	REMPLACEMENT AXIOME REPUBLIQUE	2 378,70	100,36	10
18/08/2017	3 FIREBOX	7 835,93	291,97	10
31/08/2017	COFFRE CONFORTI VICTOIRE	2 328,82	78,48	10
31/08/2017	ENREGISTREUR VIDEO BERGONIE	1 744,00	58,77	10
04/08/2017	2 DISQUES SSD+ BARRETTE MEMOIRE	914,86	37,60	10
08/08/2017	SWITCH+ 6 ECRANS+ 1 ORDI PORTABLE	3 906,11	156,24	10
11/08/2017	6 ORDINATEURS	3 342,84	130,96	10
23/08/2017	1 ECRAN VIDEO ENREGISTREUR	186,25	6,69	10
14/08/2017	1 ECRAN VIDEO ENREGISTREUR + 2 KVMS	277,75	10,66	10
07/09/2017	2 ECRANS VIDEO ENREGISTREURS	372,50	11,84	10
13/12/2017	PORTATIFS MOTOROLA QUAI DE FLOIRAC	6 419,00	33,41	10
01/01/2017	Ordinateur Portable VOSTRO350	4,00	4,00	1
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 187 448,76</b>	<b>424 283,53</b>	

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

**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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>A8.3</b>

**A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b>	<b>A9.1</b>

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	A9.2

## A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

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							
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00					0,00

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b>	<b>A10</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>A10</b>

**RATIO**

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



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

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	<b>Valeur en euros</b>	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.  
 (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.  
 (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS</b> <b>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b>	<b>B1.5</b>

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.6

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l'« Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b> <b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

## **B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

## **B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
 (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
 (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ANNEXES					IV		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017					C1.1		
C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017							
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS		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		18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Agent de maîtrise		36,00	3,00	39,00	38,60	0,00	38,60
Employés		61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
Ouvriers et techniciens		17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
TOTAL GENERAL		133,00	3,00	136,00	135,60	0,00	135,60

(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.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacances temporaires d'un emploi.

3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT</b> <b>EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

<b>AGENTS TITULAIRES OU NON</b>	<b>CATEGORIES</b>	<b>EFFECTIFS</b>	<b>MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**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.

<b>La nature de l'engagement (2)</b>	<b>Nom de l'organisme</b>	<b>Raison sociale de l'organisme</b>	<b>Nature juridique de l'organisme</b>	<b>Montant de l'engagement</b>
<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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b> <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.



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

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

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalizations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	22 898 857,04	19 557 658,53	0,00	19 557 658,53
RECETTES	27 128 696,84	27 289 731,35	0,00	27 289 731,35
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	20 031 951,09	15 378 208,44	0,00	15 378 208,44
RECETTES	21 982 821,11	19 834 852,77	2 357 344,55	22 192 197,32

(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 AGRÉGÉE**

<b>SECTION</b>	<b>Crédits ouverts (1)</b>	<b>Réalizations</b>	<b>Restes à réaliser</b>	<b>Total (2)</b>
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	22 898 857,04	19 557 658,53	0,00	19 557 658,53
RECETTES	27 128 696,84	27 289 731,35	0,00	27 289 731,35
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	20 031 951,09	15 378 208,44	0,00	15 378 208,44
RECETTES	21 982 821,11	19 834 852,77	2 357 344,55	22 192 197,32
<b>TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES</b>	42 930 808,13	34 935 866,97	0,00	34 935 866,97
<b>TOTAL AGREGÉ DES RECETTES</b>	49 111 517,95	47 124 584,12	2 357 344,55	49 481 928,67

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 11

Nombre de membres présents : 4

Nombre de suffrages exprimés : 8

VOTES :

Pour : 8

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17 avril 2018

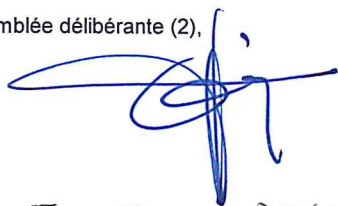
Présenté par le président du conseil d'administration (1),

A Bordeaux, le 2 mai 2018 (1),

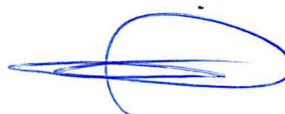
Délibéré par l'assemblée (2), le conseil d'administration, réunie en session

A Bordeaux, le 2 mai 2018

Les membres de l'assemblée délibérante (2),



Jean-Jacques BONVIN



Patrick BOBET



Christophe DUPRAT



Gérard CHAUSSET

PREFECTURE GIRONDE  
16.05.2018

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 : .