

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Ecart en valeur</b>	<b>Ecart en %</b>
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>46 080</b>	<b>204 033</b>	<b>157 953</b>	<b>342,78%</b>
2033	Frais d'insertion				
2131	Bâtiments				
2135	Installations générales, agencements	282 040	300 680		6,6%
2154	Matériel industriel	158 844	202 819		27,7%
2182	Matériel de transport	13 839	22 829		65,0%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	23 573	78 202		231,7%
2184	Mobilier			0	
2185	Cheptel	1 250			
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2238	Autre construction recue en affect. Beaujon			0	
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>4 495 461</b>	<b>6 974 233</b>	<b>2 478 772</b>	<b>55,1%</b>
2313	Construction	4 293 241	6 623 976		54,3%
2315	Installations	6 658	159 283		2292,4%
238	Avances et acomptes versés	195 562	190 974		-2,3%
<b>45812</b>	<b>Dépenses Parc Denis</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>-11 400</b>	
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>5 299 459</b>	<b>10 936 189</b>	<b>5 636 730</b>	<b>106,4%</b>
<b>040</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>712 014</b>	<b>720 149</b>	<b>8 135</b>	<b>1,1%</b>
1391500	Subvention travaux St Jean	383 839	383 839		0,0%
15722	Provision grosses réparations	172 074	180 209		4,7%
<b>042</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				0	
<b>22</b>	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2293	Droit de l'affectant			0	
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>712 014</b>	<b>720 149</b>	<b>8 135</b>	<b>1,1%</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>6 011 473</b>	<b>11 656 338</b>	<b>5 644 866</b>	<b>93,9%</b>

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT- RECETTES</b>		2015	2016	Ecart en valeur	Ecart en %
13	<i>Subvention d'investissement</i>	0	350 000		
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>83 951</b>	<b>1 017 484</b>	<b>237 169</b>	1112,0%
2313	Constructions	71 957	768 321		
238	Avances et acomptes versés	11 994	249 163	237 169	1977,4%
	<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>	<b>83 951</b>	<b>1 367 484</b>	<b>237 169</b>	<b>1528,9%</b>
45821	Recettes Parc Beaujon	300 000	3 292 923	2 992 923	997,6%
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>383 951</b>	<b>4 660 406</b>	<b>4 276 455</b>	<b>1113,8%</b>
040	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>4 191 865</b>	<b>3 718 326</b>	<b>-389 539</b>	<b>-11,3%</b>
1316	<i>Subvention d'investissement autres étab. Public</i>			0	
15722	Provisions pour grosses réparations	700 000	250 000	-450 000	-64,3%
28033	Amortissement frais d'insertion	19 111	4 366	-14 745	-77,2%
2805	Amortissement des logiciels	45 916	132 941	87 025	189,5%
28131	Amortissement des bâtiments	59 566	58 812	-754	-1,3%
28135	Amortissement agencements, installations	138 278	144 867	6 589	4,8%
28182	Amortissement Matériel de transport	29 102	29 943	840	2,9%
28183	Amortissement Matériel de bureau et informatique	33 981	32 883	-1 098	-3,2%
28184	Amortissement mobilier de bureau	389	389	0	0,0%
28284	Amortissement Mobilier reçu en affectation			0	
28238	Amortissement Construc. Recue en effect. BEAUJON			0	
15182	Autres provisions	84 000		-84 000	
2231	Batiments recus en affectation			0	
2254	Matériel recu en affectation			0	
	<b>Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation</b>			<b>0</b>	
22	<b>IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>4 191 865</b>	<b>3 718 326</b>	<b>-473 539</b>	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>4 575 816</b>	<b>8 378 732</b>	<b>3 802 917</b>	<b>83,1%</b>

<b>SECTION D'EXPLOITATION- DEPENSES</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Ecart en valeur</b>	<b>Ecart en %</b>
<b>011</b>	<b>CH. A CARACTERE GENERAL</b>	<b>4 507 700</b>	<b>4 364 523</b>	<b>-143 177</b>	<b>-3,2%</b>
6032	Stocks	185 837	144 103	-41 734	-22,5%
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, etc)	753 232	683 715	-69 517	-9,2%
6063	Fournitures entretien et petit équipement	214 949	202 820	-12 129	-5,6%
6064	Fournitures administratives	20 827	16 326	-4 501	-21,6%
6066	Carburants	17 569	17 493	-76	-0,4%
6068	Autres matières et fournitures	2 227	1 614	-613	-27,5%
611	Sous traitance générale	161 813	183 508	21 695	13,4%
6135	Locations mobilières	47 165	48 129	964	2,0%
614	Charges locatives	257 633	238 624	-19 009	-7,4%
61521	Entretien et réparations biens publics	170 197	165 947	-4 250	-2,5%
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers		95		
61551	Entretien Matériel roulant	12 088	13 847	1 759	14,6%
6156	Maintenance	624 877	728 079	103 202	16,5%
6168	Assurances diverses	103 194	229 127	125 934	122,0%
618	Divers	9 867	10 707	840	8,5%
6226	Honoraires	104 871	108 940	4 070	3,9%
6231	Annonces et insertions	15 229	41 718	26 489	173,9%
6236	Catalogues et imprimés	1 683	2 350	667	39,6%
6251	Voyages et déplacements	15 029	19 461	4 432	29,5%
6257	Réceptions	5 250	8 192	2 942	56,0%
6261	Frais d'affranchissement	44 430	46 896	2 466	5,6%
6262	Frais de Télécommunicatuion	75 252	101 881	26 629	35,4%
627	Services bancaires et assimilés	75 502	68 279	-7 223	-9,6%
6281	Concours divers	1 350	1 300	-50	-3,7%
62833	Assinissement et nettoyage canalisations	21 449	60 060	38 611	180,0%
63512	Taxe foncières	837 766	830 676	-7 090	-0,8%
637	Autres Impôts	728 416	390 637	-337 779	-46,4%
<b>012</b>	<b>CH. DE PERSONNEL</b>	<b>7 358 231</b>	<b>7 440 691</b>	<b>82 460</b>	<b>1,1%</b>
6211	Personnel intérimaire	488 889	631 295	142 405	29,1%
63121	Taxe d'apprentissage	47 430	46 122	-1 308	-2,8%
6313	Participation employeur formation continue	68 071	106 399	38 328	56,3%
6411	Salaires, appointements	4 414 338	4 401 584	-12 754	-0,3%
6412	Congés payés	0	2 177	2 177	
6413	Primes de paniers	49 604	58 062	8 457	17,0%
6451	Cotisation à l'URSSAF	1 346 302	1 310 304	-35 998	-2,7%
6452	Cotisations aux Mutuelles	247 299	255 658	8 359	3,4%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	308 239	299 473	-8 766	-2,8%
6454	Cotisations aux ASSEDIC	154 536	150 143	-4 393	-2,8%
6472	Versement au Comité d'Entreprise	40 527	39 685	-842	-2,1%
6475	Médecine du Travail	9 716	10 557	842	8,7%
6478	Autres charges sociales diverses	60 708	11 389	-49 319	-81,2%
648	Tickets restaurant	122 573	117 844	-4 729	-3,9%
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>45 003</b>	<b>45 003</b>	
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0	45 003	45 003	
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE</b>	<b>11 865 931</b>	<b>11 850 217</b>	<b>-15 714</b>	<b>-0,1%</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6615	Intérêts compte courant	0	0	0	
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>68 057</b>	<b>373 537</b>	<b>305 480</b>	<b>448,9%</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68 057	340 262	272 205	400,0%
673	Titres annulés exercice antérieur	0	33 275	33 275	
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>SECTION D'EXPLOITATION- DEPENSES</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Ecart en valeur</b>	<b>Ecart en %</b>
	Dépenses imprévues		0	0	
<b>042</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>4 191 865</b>	<b>3 718 326</b>	<b>-473 539</b>	<b>-11,3%</b>
603	Variation des stocks		0	0	
6811	Dotation aux amortissements	3 407 865	3 468 326	60 461	1,8%
6815	Dotation aux provisions grosses réparations	784 000	250 000	-534 000	-68,1%
<b>69</b>	<b>IMPOTS BENEFICE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6950	Impôts sur le bénéfice	0	0	0	
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>16 125 853</b>	<b>15 942 080</b>	<b>-183 773</b>	<b>-1,1%</b>

<b>SECTION D'EXPLOITATION- RECETTES</b>		<b>2 015</b>	<b>2 016</b>	<b>Ecart en valeur</b>	<b>Ecart en %</b>
<b>013</b>	<b>ATTENUATION CHARGES</b>	<b>404 571</b>	<b>572 626</b>	<b>168 055</b>	<b>41,5%</b>
6032	Variation de stocks	144 103	144 964	861	0,6%
7087	Remboursement de frais	597 313	436 399	-160 913	-26,9%
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 174 131</b>	<b>1 170 449</b>	<b>-3 682</b>	<b>-0,3%</b>
758	Produits divers de gestion courante	1 174 131	1 170 449		
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE</b>	<b>15 626 909</b>	<b>16 485 171</b>	<b>858 261</b>	<b>5,5%</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>5 306</b>	<b>14 007</b>	<b>8 702</b>	<b>164,0%</b>
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0	8 007		
7688	Autres produits financiers	5 306	6 000	694	13,1%
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>102 527</b>	<b>38 715</b>	<b>-63 812</b>	<b>-62,2%</b>
7718	Autres produits exceptionnels	100 638	31 089	-69 549	-69,1%
773	Mandats annulés	28	5 113	5 085	18096,9%
778	Autres Produits exceptionnels	1 861	2 513	652	35,0%
<b>042</b>	<b>OP. ORDRE TRANSFERT</b>	<b>712 014</b>	<b>720 149</b>	<b>8 135</b>	<b>1,1%</b>
6032	Variation de stocks				
777	Quote part des subventions d'investissement virée résultat exercice	539 940	539 940	0	0,0%
7815	Repise prov. Charges d'exploitation	172 074	180 209		4,7%
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>16 446 756</b>	<b>17 258 042</b>	<b>811 286</b>	<b>4,9%</b>