

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

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

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

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

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

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