

SECTION D'INVESTISSEMENT- DEPENSES		2017	2018	Ecart en valeur	Ecart en %
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 619	24 042	-29 577	-55,16%
2051	Concessions, brevets, licences	53 619	24 042	-29 577	-55,2%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 213 747	2 137 581	-76 166	-3,4%
2131	Bâtiments	15 902	41 942	26 041	163,8%
2135	Installations générales, agencements	1 823 008	1 247 784	-575 224	-31,6%
2154	Matériel industriel	290 526	811 425	520 899	179,3%
2182	Matériel de transport	30 057	0	-30 057	-100,0%
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	54 255	36 430	-17 824	-32,9%
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	0	0	0	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 209 485	2 052 534	-9 156 951	-81,7%
2313	Construction	11 157 464	2 010 071	-9 147 394	-82,0%
2315	Installations	949		-949	-100,0%
238	Avances et acomptes versés	51 072	42 463	-8 609	-16,9%
45811	Dépenses Parc Beaujon	76 672	7 041	-69 630	-90,8%
	TOTAL DEPENSES REELLES	13 553 523	4 221 198	-9 332 325	-68,9%
040	OP. ORDRE TRANSFERT	1 824 686	657 350	-1 167 336	-64,0%
1393200	Amende police transférée	156 101	156 101	0	0,0%
1391500	Subvention travaux St Jean	383 839	383 839	0	0,0%
15182	Provision pour risques et charges		117 411	117 411	
15722	Provision grosses réparations	1 284 746		-1 284 746	-100,0%
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0	0	0	
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	0	0	0	0
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	1 824 686	657 350	-1 167 336	-64,0%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		15 378 208	4 878 548	-10 499 660	-68,3%

SECTION D'INVESTISSEMENT- RECETTES		2017	2018	Ecart en valeur	Ecart en %
13	Subvention d'investissement	6 583 392	3 177 228	3 406 163	-51,7%
1316	Subvention d'investissement Autres EPL	6 583 392	3 177 228	-3 406 163	-51,7%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0	0	0	
1641	Emprunts en euros				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 135	1 106	-1 029	-48,2%
2183	Matériel et bureau informatique	2 135	1 106	-1 029	-48,2%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	127 235	86 297	-32 208	-32,2%
2313	Constructions	8 730	0	-8 730	-100,0%
238	Avances et acomptes versés	118 505	86 297	-32 208	-27,2%
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	6 712 762	3 264 632	-32 208	-51,4%
45821	Recettes Parc Beaujon	171 850		-171 850	-100,0%
	TOTAL RECETTES REELLES	6 884 612	3 264 632	-3 619 980	-52,6%
040	OP. ORDRE TRANSFERT	4 993 658	4 658 851	360 726	-6,7%
15722	Provisions pour grosses réparations	490 000	500 000	10 000	2,0%
28033	Amortissement frais d'insertion	3 246	2 409	-838	-25,8%
2805	Amortissement des logiciels	115 324	36 415	-78 908	-68,4%
28131	Amortissement des bâtiments	182 980	372 343	189 363	103,5%
28135	Amortissement agencements, installations	388 596	627 549	238 953	61,5%
28154	Amortissement Matériel industriel	442 043	451 875	9 832	2,2%
28182	Amortissement Matériel de transport	29 139	20 962	-8 177	-28,1%
28183	Amortissement Matériel de bureau et informatique	34 777	38 959	4 182	12,0%
28184	Amortissement mobilier de bureau	389	384	-5	-1,2%
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	186 345	-3 677	-1,9%
15182	Autres provisions	695 533	0	-695 533	-100,0%
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION			0	
2293	Droit de l'affectant			0	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE	4 993 658	4 658 851	-334 807	-6,7%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		11 878 270	7 923 482	-3 954 788	-33,3%

SECTION D'EXPLOITATION- DEPENSES		2017	2018	Ecart en valeur	Ecart en %
011	CH. A CARACTERE GENERAL	5 998 170	6 989 298	991 128	16,5%
6032	Stocks	144 964	138 056	-6 908	-4,8%
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, etc)	689 090	744 897	55 807	8,1%
6063	Fournitures entretien et petit équipement	245 040	256 575	11 535	4,7%
6064	Fournitures administratives	11 768	13 250	1 483	12,6%
6066	Carburants	15 302	20 804	5 502	36,0%
6068	Autres matières et fournitures	2 177	1 577	-600	-27,6%
611	Sous traitance générale	220 478	323 199	102 720	46,6%
6135	Locations mobilières	51 961	40 702	-11 258	-21,7%
614	Charges locatives	151 186	202 208	51 021	33,7%
61521	Entretien et réparations biens publics	1 280 855	1 700 902	420 047	32,8%
61551	Entretien Matériel roulant	8 732	8 086	-646	-7,4%
6156	Maintenance	872 437	667 664	-204 773	-23,5%
6168	Assurances diverses	94 315	75 482	-18 832	-20,0%
618	Divers	11 835	12 138	303	2,6%
6226	Honoraires	136 050	185 768	49 718	36,5%
6231	Annonces et insertions	21 543	17 394	-4 149	-19,3%
6236	Catalogues et imprimés	2 044	2 398	354	17,3%
62380	Divers pub.		5 160	5 160	
6251	Voyages et déplacements	11 230	12 095	865	7,7%
6257	Réceptions	5 800	5 004	-795	-13,7%
6261	Frais d'affranchissement	33 584	34 687	1 103	3,3%
6262	Frais de Télécommunicatuion	103 165	147 432	44 267	42,9%
627	Services bancaires et assimilés	72 028	71 026	-1 002	-1,4%
6281	Concours divers	154 179	590 403	436 224	282,9%
62833	Assinissement et nettoyage canalisations	33 712	34 181	469	1,4%
63512	Taxe foncières	990 864	1 090 376	99 512	10,0%
637	Autres Impôts	633 831	587 834	-45 997	-7,3%
012	CH. DE PERSONNEL	7 770 593	8 614 362	843 769	10,9%
6211	Personnel intérimaire	813 233	904 911	91 678	11,3%
63121	Taxe d'apprentissage	18 965	51 122	32 156	169,6%
6313	Participation employeur formation continue	136 194	195 554	59 360	43,6%
6411	Salaires, appointements	4 433 165	4 735 978	302 813	6,8%
6412	Congés payés	-20 029	178 584	198 613	-991,6%
6413	Primes de paniers	61 988	75 241	13 253	21,4%
6451	Cotisation à l'URSSAF	1 323 885	1 433 365	109 480	8,3%
6452	Cotisations aux Mutuelles	250 534	311 702	61 167	24,4%
6453	Cotisations aux caisses de retraites	339 891	310 432	-29 460	-8,7%
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	168 964	181 991	13 027	7,7%
6472	Versement au Comité d'Entreprise	45 186	38 394	-6 791	-15,0%
6475	Médecine du Travail	10 153	13 020	2 868	28,2%
6478	Autres charges sociales diverses	61 869	60 713	-1 156	-1,9%
648	Tickets restaurant	126 594	123 356	-3 238	-2,6%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1	4 438	4 438	
6541	Créances admises en non-valeur	0	4 436	4 436	
658	Charges diverses de gestion courante	1	2	2	
	TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE	13 768 764	15 608 099	1 839 335	13,4%
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	0	
6615	Intérêts compte courant	0	0	0	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	651 647	1 307 467	655 820	100,6%
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	290 261	1 284 645	994 383	342,6%
673	Titres annulés exercice antérieur	361 386	22 822	-338 563	-93,7%
042	OP. ORDRE TRANSFERT	4 993 658	4 658 851	-334 807	-6,7%
6811	Dotations aux amortissements	3 808 125	4 158 851	350 726	9,2%
6815	Dotations aux provisions grosses réparations	490 000	500 000	10 000	2,0%
6817	Dotations dépréciation actifs circulants	695 533		-695 533	-100,0%
69	IMPOTS BENEFICE	143 590	468 762	325 172	226,5%
6950	Impôts sur le bénéfice	143 590	468 762	325 172	226,5%
	TOTAL DES DEPENSES	19 557 659	22 043 178	2 485 520	12,7%

SECTION D'EXPLOITATION- RECETTES		2 017	2 018	Ecart en valeur	Ecart en %
013	ATTENUATION CHARGES	514 274	355 934	-158 339	-30,8%
6032	Variation de stocks	138 056	0	-138 056	-100,0%
64198	Autres Remboursement	376 218	355 934	-20 284	-5,4%
70	VALEURS PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES	17 911 342	18 671 437	760 095	4,2%
706	Prestations de services	17 355 423	17 848 343	492 920	2,8%
7087	Remboursement de frais	555 919	823 094	267 175	48,1%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 265 147	1 586 758	321 611	25,4%
758	Produits divers de gestion courante	1 265 147	1 586 758	321 611	25,4%
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	19 690 763	20 614 130	923 366	4,7%
76	PRODUITS FINANCIERS	0	0	0	
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0			
7688	Autres produits financiers	0			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 672	1 517 125	1 486 453	4846,3%
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	1 429	1 037		
7718	Autres produits exceptionnels	22 025	1 515 437	1 493 412	6780,6%
773	Mandats annulés	7 218	616	-6 602	-91,5%
778	Autres Produits exceptionnels	0	35	35	
042	OP. ORDRE TRANSFERT	1 824 685	657 350	-1 167 335	-64,0%
777	Quote part des subventions d'investissement virée résultat exercice	539 939	539 940	1	0,0%
7815	Reprise provision charges d'exploitation	1 284 746	117 411	-1 167 336	-90,9%
	TOTAL RECETTES	21 546 120	22 788 605	1 242 485	5,8%