

II - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CH. A CAR. GENERAL	4 097 105,00	3 444 959,42	225 746,25	0,00	426 399,33
60221	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau	32 500,00	30 517,89	2 895,32	0,00	-913,21
60612	Electricité	638 500,00	585 325,66	52 679,79	0,00	494,55
60613	Fuel et huiles	2 700,00	2 652,83	0,00	0,00	47,17
60614	Gaz	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
606301	Fourniture entretien et petit équipement	31 800,00	23 288,24	579,40	0,00	7 932,36
606302	Pièces détachées accessoires auto et cycles	6 500,00	5 955,83	0,00	0,00	544,17
606303	Petit équipement et mobilier de bureau	6 500,00	4 474,92	0,00	0,00	2 025,08
606304	Petit équipement quincaillerie	36 000,00	28 740,25	716,43	0,00	6 543,32
606305	Petit équipement électrique et électronique	57 300,00	56 587,92	0,00	0,00	712,08
606306	Tickets Entrées/Sorties	18 500,00	17 833,44	0,00	0,00	666,56
606307	Produits de Nettoyage	35 300,00	30 122,66	2 138,40	0,00	3 038,94
606308	Vêtements de travail	32 200,00	17 715,28	0,00	0,00	14 484,72
606309	Matériau de construction	12 500,00	8 808,84	1 122,41	0,00	2 568,75
606310	Peinture	69 000,00	62 563,37	0,00	0,00	6 436,63
606313	Petit équipement autolaveuse	50 000,00	42 918,40	0,00	0,00	7 081,60
60641	Fournitures de bureau	8 475,00	6 924,69	0,00	0,00	1 550,31
60642	Enveloppes	1 300,00	1 012,89	0,00	0,00	287,11
60643	Listings et papiers	3 300,00	2 498,95	0,00	0,00	801,05
60645	Consommables informatiques	4 600,00	3 062,51	542,13	0,00	995,36
60646	Petit équipement informatique	8 400,00	7 647,91	0,00	0,00	752,09
60661	Carburants	14 000,00	13 404,43	0,00	0,00	595,57
60662	Carburant autolaveuse	14 900,00	13 819,88	0,00	0,00	1 080,12
60681	Produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60682	Produits pharmaceutiques animaliers	400,00	78,59	0,00	0,00	321,41
60683	Alimentation canine	700,00	687,14	0,00	0,00	12,86
60684	Autres produits de gardiennage	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
6110	Sous-traitance générale	6 500,00	6 441,63	37,62	0,00	20,75
6113	Sous-traitance service canin	5 500,00	4 454,27	0,00	0,00	1 045,73
6114	Sous traitance sté transport	1 000,00	290,00	0,00	0,00	710,00
6116	Sous-traitance Informatique	3 500,00	2 789,20	0,00	0,00	710,80
61351	locations vehicules	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
61352	Location materiel	23 660,00	21 808,14	121,36	0,00	1 730,50
61353	Locations diverses	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6142	Charges locatives	222 000,00	217 031,37	4 762,00	0,00	206,63
615200	Entretien Reparation	365 000,00	222 527,20	24 553,19	0,00	117 919,61
615210	Entretien Electrique	23 500,00	17 099,45	2 506,00	0,00	3 894,55
61522	Maintenance menuiserie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615511	Materiel de transport	7 300,00	6 690,28	0,00	0,00	609,72
615581	Materiel industriel	1 000,00	155,30	0,00	0,00	844,70
615582	Materiel Informatique et automatisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615583	Matériel électronique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61561	Maintenance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61562	Maintenance Photocopieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61563	Maintenance Ascenseur et Escalier	55 000,00	41 068,96	0,00	0,00	13 931,04
61564	Maintenance automatismes et informatiques	247 250,00	169 138,55	9 273,19	0,00	68 838,26
61565	Maintenance matériel industriel	576 000,00	459 535,74	89 684,60	0,00	26 779,66
61566	Maintenance logiciel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61686	Assurances diverses	84 000,00	82 820,41	257,53	0,00	922,06
6181	Documentation	6 500,00	7 318,98	0,00	0,00	-818,98
6226	Honoraires	54 500,00	27 377,33	0,00	0,00	27 122,67

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6231	Annonces et insertions	13 700,00	11 456,50	0,00	0,00	2 243,50
6236	Catalogues et imprimés	4 000,00	1 632,54	0,00	0,00	2 367,46
62380	Divers pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62381	Projets et conceptions publicitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	200,00	4,00	0,00	0,00	196,00
6251	Voyages et déplacements	10 500,00	9 471,70	0,00	0,00	1 028,30
6257	Réceptions	5 200,00	2 020,45	0,00	0,00	3 179,55
6261	Frais d'affranchissement	41 000,00	36 147,32	3 378,91	0,00	1 473,77
6262	Frais de Télécommunication	96 000,00	94 986,57	413,39	0,00	600,04
627	Services bancaires et assimilés	159 000,00	158 757,03	122,58	0,00	120,39
6281	Concours divers (cotisations...)	3 000,00	1 300,00	0,00	0,00	1 700,00
62833	Assainissement et nettoyage canalisations	28 000,00	23 272,70	540,00	0,00	4 187,30
63511	Taxe professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxe foncière	770 000,00	728 788,00	0,00	0,00	41 212,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organi	180 000,00	105 933,28	29 422,00	0,00	44 644,72
012	CH. DE PERSONNEL	7 030 672,00	6 355 460,16	444 313,00	0,00	230 898,84
6211	Personnel intérimaire	625 000,00	594 216,18	0,00	0,00	30 783,82
631200	Effort construction	18 393,00	-11,00	17 604,00	0,00	800,00
631210	Taxe d'apprentissage	27 794,00	0,00	26 584,00	0,00	1 210,00
631300	Participation des employeurs à la formation professionnell	70 398,00	58 546,42	4 060,00	0,00	7 791,58
64110	Salaires, appointements	4 087 377,00	4 012 865,83	0,00	0,00	74 511,17
6412	Congés payés du personnel	55 000,00	-379 000,00	396 065,00	0,00	37 935,00
6413	Primes Panier	58 429,00	54 978,37	0,00	0,00	3 450,63
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 229 136,00	1 210 247,11	0,00	0,00	18 888,89
6452	Cotisations aux mutuelles	238 691,00	234 841,74	0,00	0,00	3 849,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions civiles	250 412,00	235 900,83	0,00	0,00	14 511,17
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	177 425,00	156 694,33	0,00	0,00	20 730,67
6471	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	Versement Comité d'Entreprise	38 542,00	37 030,92	0,00	0,00	1 511,08
6475	Medecine du travail, pharmacie	11 500,00	9 602,48	0,00	0,00	1 897,52
64781	Médailles du travail	4 575,00	4 868,30	0,00	0,00	-293,30
64782	Interessement	53 000,00	52 738,60	0,00	0,00	261,40
648	Tickets Restaurant	85 000,00	71 940,05	0,00	0,00	13 059,95
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 000,00	33 241,72	0,00	0,00	3 758,28
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques,	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	35 000,00	33 241,72	0,00	0,00	1 758,28
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE		11 164 777,00	9 833 661,30	670 059,25	0,00	661 056,45

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
66	CHARGES FINANCIERES	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
6615	Interêts compte courant et depot de credit	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	175 990.00	152 153.16	0.00	0.00	23 836.84
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	146 490.00	123 405.98	0.00	0.00	23 084.02
673	titres annulés ex .antérieur	29 500.00	28 747.18	0.00	0.00	752.82
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (charges sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES	342 298.00	249 578.00	56 488.00	0.00	36 232.00
695	Impôts sur les bénéfices	342 298.00	249 578.00	56 488.00	0.00	36 232.00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	4 916 956.63	4 699 814.18	0.00	0.00	217 142.45
603	Variation des stocks (approvisionnements, marchandises)	170 000.00	160 859.81	0.00	0.00	9 140.19
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorp	3 734 956.63	3 538 954.37	0.00	0.00	196 002.26
6815	Dotations aux provisions grosses réparations	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circu	12 000.00	0.00	0.00	0.00	12 000.00
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorpon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0695-9695	Impôts sur les bénéfices	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6950	Impot sur les bénéfices	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPENSES REELLES		16 602 021.63	14 935 206.64	726 547.25	0.00	940 267.74

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00			0,00
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels sur immobilis	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	16 602 021.63	14 935 206.64	726 547.25	0.00	940 267.74
--	---------------	---------------	------------	------	------------

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
--	------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DAI+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATION CHARGES	122 620,00	63 421,72	4 044,16	0,00	55 154,12
6419	Remboursemt. rémunération personnel	122 620,00	63 421,72	4 044,16	0,00	55 154,12
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES. PRESTATION	12 971 717,00	12 255 132,92	826 525,23	0,00	-109 941,15
7061	clients abonnés	5 756 198,00	5 111 674,29	721 950,00	0,00	-77 426,29
7064	clients Cb	5 044 839,00	5 649 146,62	0,00	0,00	-604 307,62
7065	Especes Caisse automatiques	1 950 000,00	1 355 218,98	0,00	0,00	594 781,02
7066	encaissements manuels	51 070,00	35 369,58	0,00	0,00	15 700,42
70870	remboursement de frais	60 000,00	109 289,13	0,00	0,00	-49 289,13
70871	Remboursement Charges Trentenaires	109 610,00	-5 565,68	104 575,23	0,00	10 600,45
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 004 850,00	185 017,99	849 647,75	0,00	-29 815,74
7580	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	redevances locations	166 150,00	139 928,99	50 951,30	0,00	-24 730,29
7582	Redevance Centre Commercial Meriadeck	787 800,00	0,00	791 416,53	0,00	-3 616,53
7583	Titres Restaurant	36 000,00	-40 045,84	0,00	0,00	-4 045,84
7584	Redevance Car Clean	14 900,00	5 043,16	7 279,92	0,00	2 576,92
	TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE	14 099 187,00	12 503 572,63	1 680 217,14	0,00	-84 602,77
76	PRODUITS FINANCIERS	120 000,00	47 747,09	49 287,22	0,00	22 965,69
768	Autres produits financiers	120 000,00	47 747,09	49 287,22	0,00	22 965,69
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000,00	431,28	0,00	0,00	49 568,72
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	50 000,00	431,28	0,00	0,00	49 568,72
773	Mandat annulé sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Subventions Exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7751	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7752	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7756	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7758	Autres éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	1 708 252,52	1 490 734,71	0,00	0,00	217 517,81
6032	Variation de stock des autres approvisionnements (peut-être)	170 000,00	166 838,43	0,00	0,00	3 161,57
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résul	1 014 252,52	1 014 252,52	0,00	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitati	524 000,00	309 643,76	0,00	0,00	214 356,24
	TOTAL RECETTES REELLES	15 977 439,52	14 042 485,71	1 729 504,36	0,00	205 449,45

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE 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 (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0.00	2 766.07			-2 766.07
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorpon.	0.00	2 766,07			-2 766.07
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0.00	2 766.07			-2 766.07

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	15 977 439.52	14 045 251,78	1 729 504.36	0.00	202 683,38
--	---------------	---------------	--------------	------	------------

Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	748 819.84				
---	------------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 800,00	11 210,28		0,00	32 589,72
2033	Frais d'insertion	15 000,00	770,00		0,00	14 230,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	28 800,00	10 440,28		0,00	18 359,72
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 430 010,00	1 498 995,62		0,00	931 014,38
211	Terrains	0,00	0,00		0,00	0,00
2131	Bâtiments	2 400,00	2 348,56		0,00	51,44
2135	Installations générales, agencements, aménagements des co	910 100,00	666 170,29		0,00	243 929,71
21536	Installations à caractère spécifique affectées ou remises en	0,00	0,00		0,00	0,00
21537	Installations à caractère spécifique acquises	0,00	0,00		0,00	0,00
21538	Autres installations à caractère spécifique	0,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	1 447 610,00	786 209,92		0,00	661 400,08
2155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage inc	0,00	0,00		0,00	0,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00		0,00	0,00
2182	Matériel de transport	38 000,00	22 516,52		0,00	15 483,48
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	21 900,00	17 919,05		0,00	3 980,95
2184	Mobilier	10 000,00	3 831,28		0,00	6 168,72
2185	Cheptel	0,00	0,00		0,00	0,00
2186	Emballages récupérables	0,00	0,00		0,00	0,00
2188	Matériels divers	0,00	0,00		0,00	0,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	0,00	0,00		0,00	0,00
2211	Terrains nus mis en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2215	Terrains bâtis mis en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2231	Bâtiments mis en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2235	Intalation Aménagement Constructions mis en Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2254	Matériel industriel mis à Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2282	Matériel de Transport mis en Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2283	Matériel de bureau et informatique mis en Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
2284	Mobilier mis en Affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	20 000,00	3 950,00		0,00	16 050,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisat	20 000,00	3 950,00		0,00	16 050,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT	2 493 810,00	1 514 155,90		0,00	979 654,10
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00		0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES	0,00	0,00		0,00	0,00
040	OP. ORDRE TRANSFERT	1 538 252,52	1 323 896,28		0,00	214 356,24
131509	Subvention transférée pey berland	0,00	0,00		0,00	0,00
1391500	Group.collect. Subv.équip sur CR	0,00	0,00		0,00	0,00
1391501	subvention transférée du Compte de résultat pl.bergonié	0,00	0,00		0,00	0,00
1391502	subvention transférée du Compte de résultat renouv.matéri	0,00	0,00		0,00	0,00
1391503	subvention transférée du Compte de résultat installations	0,00	0,00		0,00	0,00
1391504	subvention transférée du Compte de résultat inst.technique	0,00	0,00		0,00	0,00
1391505	subvention transférée du Compte de résultat anénagement	0,00	0,00		0,00	0,00
1391506	subvention transférée du Compte de résultat acquisition cil	0,00	0,00		0,00	0,00
1391507	subvention transférée du Compte de résultat pl. Front mede	0,00	0,00		0,00	0,00
1391508	subvention transférée du Compte de résultat places parc be	0,00	0,00		0,00	0,00
1391509	subvention déqupement transférée au compte de résultat	0,00	0,00		0,00	0,00
1391800	Subvention transférée Travaux	11 300,00	11 300,00		0,00	0,00
1393200	Fonds affecté equipement amende de police	71 694,90	71 694,90		0,00	0,00
1393201	Amende police transfere Cpte Résultat LHOTE	9 676,56	9 676,56		0,00	0,00
1393202	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 1	37 411,96	37 411,96		0,00	0,00
1393203	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 2	0,00	0,00		0,00	0,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
1393204	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 3	31 551,13	31 551,13		0,00	0,00
1393205	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 4	52 097,51	52 097,51		0,00	0,00
1393206	Amende de Police Transf. Cpte Résultat Amenagement 5	102 560,80	102 560,80		0,00	0,00
1393207	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 1	12 399,03	12 399,03		0,00	0,00
1393208	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 2	0,00	0,00		0,00	0,00
1393209	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 3	9 227,22	9 227,22		0,00	0,00
1393210	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 4	72 893,87	72 893,87		0,00	0,00
1393211	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 5	66 837,79	66 837,79		0,00	0,00
1393212	Amende de police Transf. Cpte Résultat Installations 6	14 979,38	14 979,38		0,00	0,00
139500	Grp. collectivités subv. équipement sur compte de resultat	58 320,26	58 320,26		0,00	0,00
139501	Subv transférée sur compte de resultat	8 996,55	8 996,55		0,00	0,00
139502	Subvention transférée Renouv mat.	0,00	0,00		0,00	0,00
139503	Subvention transférée Installation	0,00	0,00		0,00	0,00
139504	Subvention transférée Instal. techniques	0,00	0,00		0,00	0,00
139505	Subvention transférée aménagement	0,00	0,00		0,00	0,00
139506	Subvention transférée Acquisitions	223 129,93	223 129,93		0,00	0,00
139507	Subvention transférée Places fr	221 632,32	221 632,32		0,00	0,00
139508	Subvention transférée places be	9 543,31	9 543,31		0,00	0,00
15722	Provisions pour grosses réparations	524 000,00	309 643,76		0,00	214 356,24
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00		0,00	0,00
15182	Autres provisions pour risques	0,00	0,00		0,00	0,00
4013915	Subvention d'équipement	0,00	0,00		0,00	0,00
13915	Subvention d'équipement	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 032 062,52	2 838 052,18		0,00	1 194 010,34

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
040	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	2 766,07			-2 766,07
28231	Amort. batiments reçus en affectation	0,00	0,00			0,00
28235	Amortissement agencements et installations	0,00	2 228,73			-2 228,73
28254	Amort. matériel reçu en affectation	0,00	537,34			-537,34
TOTAL DES PRÉLÈVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	2 766,07			-2 766,07
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		0,00	2 766,07			-2 766,07

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	4 032 062,52	2 840 818,25	0,00	0,00	1 191 244,27
--	--------------	--------------	------	------	--------------

Pour information D001 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) Cf I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	0,00		0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisat	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00
	TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00
013	ATTENUATION CHARGES	0,00	0,00		0,00	0,00
119	ATTENUATION CHARGES	0,00	0,00		0,00	0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (amorti:	0,00	0,00		0,00	0,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
281	Amortissements des immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00
282		0,00	0,00		0,00	0,00
040	OP. ORDRE TRANSFERT	1 731 956,63	4 538 954,37		0,00	196 002,26
131501	Subvention acquisition places parc Bergonié	0,00	0,00		0,00	0,00
131502	subvention acquisition matériel péage St Jean	0,00	0,00		0,00	0,00
131503	subvention s/ installations, agencements et construction	0,00	0,00		0,00	0,00
131504	subvention installations techniques divers parcs	0,00	0,00		0,00	0,00
131505	subvention aménagement parking 2 roues 8 mai 45	0,00	0,00		0,00	0,00
131506	subvention aquisition places cité mondiale	0,00	0,00		0,00	0,00
131507	subvention acquisition places Front Medoc	0,00	0,00		0,00	0,00
131508	subvention acquisition places bergonié	0,00	0,00		0,00	0,00
131800	subvention travaux aménagement Pey Berland	0,00	0,00		0,00	0,00
133201	Amende de police rue Lhote	0,00	0,00		0,00	0,00
133202	Amende de police aménagements divers parcs 1	0,00	0,00		0,00	0,00
133203	Amende de police aménagements divers parcs 2	0,00	0,00		0,00	0,00
133204	Amende de police aménagements divers parcs 3	0,00	0,00		0,00	0,00
133205	Amende de police aménagements divers parcs 4	0,00	0,00		0,00	0,00
133206	Amende de police aménagements divers parcs 5	0,00	0,00		0,00	0,00
133207	Amende de police aménagements divers parcs 6	0,00	0,00		0,00	0,00
133208	Amende de police aménagements divers parcs 7	0,00	0,00		0,00	0,00
133209	Amende de police aménagements divers parcs 8	0,00	0,00		0,00	0,00
133210	Amende de police aménagements divers parcs 9	0,00	0,00		0,00	0,00
133211	Amende de police aménagements divers parcs 10	0,00	0,00		0,00	0,00
133500	Participation non réalisation aire stationnement Lhote	0,00	0,00		0,00	0,00
15722	Provisions pour grosses réparations	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
28033	Amortissement des frais d'insertion	3 100,00	3 687,37		0,00	-587,37
2805	Amortissement Concessions et droits similaires, brevets, li	54 500,00	30 588,12		0,00	23 911,88
28131	Amortissement batiments	57 800,00	56 848,77		0,00	951,23
28135	Amortissement Instalations, amenag. des constructions	81 300,00	69 641,41		0,00	11 658,59
28154	Amortissement Materiel industriel	331 643,63	269 430,03		0,00	62 213,60
28182	Amortissement Materiel de transport	30 475,00	28 736,29		0,00	1 738,71
28183	Amort. Materiel de bureau informatique	966,00	12 122,42		0,00	-11 156,42
28184	Amortissement. Mobilier de bureau	0,00	54,19		0,00	-54,19
28185	Amort. Cheptel	172,00	171,46		0,00	0,54
28211	Amortissements Terrains Nus	0,00	0,00		0,00	0,00
28215	Amortissements Terrains Bâti	0,00	0,00		0,00	0,00
28231	Amortissement Batiments reçus en affectation	2 496 000,00	2 421 401,62		0,00	74 598,38
28235	Amortissement Inst amenag. recus en affectation	454 000,00	422 269,84		0,00	31 730,16
28254	Amortissement Mat. indus recus en affectation	225 000,00	224 002,85		0,00	997,15
28282	Amortissement Matériel de transport reçu en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
28283	Amortissement Matériel de Bureau reçu en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
28284	Mobilier reçu en affectation	0,00	0,00		0,00	0,00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	12 000,00	0,00		0,00	12 000,00

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
15182	Autres provisions pour risques	12 000.00	0,00		0,00	12 000,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00		0,00	0,00
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		4 761 956,63	4 538 954,37		0,00	223 002,26

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DAI+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
040	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00			0,00
2231	Batiments reçus en affectation	0,00	0,00			0,00
2254	Matériel reçu en affectation	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRÉLEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		0,00	0,00			0,00
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION	0,00	0,00			0,00
2293	Droit de l'Affectant (EPCI)	0,00	0,00			0,00
042	OP. ORDRE TRANSFERT	0,00	0,00			0,00
2254	Matériel reçu en affectation	0,00	0,00			0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	4 761 956,63	4 538 954,37	0,00	0,00	223 002,26
--	--------------	--------------	------	------	------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	6 672 929,56				
---	--------------	--	--	--	--

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

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.