

Conseil Municipal du

26 septembre 2016

à 18h00

N°ordre	11
N° identifiant	2016-0341

Titre Approbation du compte administratif 2016 - Budget annexe Parkings

Rapporteur(s)	
Date de la convocation	06/09/2016

Président de séance	Monsieur Alain CLAEYS
Secrétaire(s) de séance	

PJ. CA 2016 Budget annexe Parkings  
Rapport du compte administratif 2016 Budget annexe Parkings

Membres en exercice	0	
Quorum		

Présents	0	<b>Maire</b>
----------	---	--------------

Absents	0	
---------	---	--

Mandats	0	Mandants	Mandataires
---------	---	----------	-------------

Observations	
--------------	--

Projet de délibération étudié par:	Commission générale Finances - Ressources - Personnel
------------------------------------	---

Service référent	Direction Générale Finances publiques - Administration numérique Direction Budget - Finances
------------------	---

La séparation de l'ordonnateur et du comptable est un principe budgétaire. L'ordonnateur prescrit l'exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le seul chargé du paiement des dépenses et de la prise en charge des recettes.

Chacun en ce qui le concerne doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de l'ordonnateur est le Compte administratif et celui du comptable est le Compte de gestion.

Dans le cadre du transfert à Grand Poitiers de la compétence « parcs et aires de stationnement », qui a pris effet à compter du 1er juillet 2016, le budget « Parkings » de la Ville est clos depuis le 30 juin 2016 de cette année. Il convient donc d'approuver le compte administratif pour les six premiers mois de l'année 2016.

Le Conseil Municipal délibère sur le Compte administratif qui lui est présenté en disposant de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le Comptable Public. Le Compte administratif doit être arrêté en présence du Compte de gestion. En effet, les deux documents retraçant la comptabilité de la collectivité doivent être concordants.

Après examen du Compte administratif et du Compte de gestion établi par le Comptable Public du budget annexe Parkings, ceux-ci apparaissent en tous points conformes.

Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal d'adopter le Compte administratif 2016 du budget annexe Parkings comme suit :

Budgets	Investissement	Fonctionnement
	Réalisé	Réalisé
Dépenses	700 911,16	2 206 448,99
Recettes	932 827,35	2 419 047,46
<b>Résultat de l'exercice 2016</b>	<b>231 916,19</b>	<b>212 598,47</b>
Résultat antérieur	46 489,18	465 464,00
<b>Résultat cumulé net</b>	<b>278 405,37</b>	<b>678 062,47</b>

POUR	0	
CONTRE	0	
Abstention	0	
Ne prend pas part au vote	0	

Pour le Maire,



Affichée le	
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	
Identifiant de télétransmission	

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Décisions budgétaires



CA - 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

21 860 194 600 658

VILLE DE POITIERS

POSTE COMPTABLE : 086016

SERVICE PUBLIC LOCAL

**M. 4 (1)**

Compte administratif

BUDGET : PARKINGS (2)

ANNEE 2016

(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

<b>I - Informations générales</b>	
p. 1	Modalités de vote du compte administratif
<b>II - Présentation générale du compte administratif</b>	
p. 2	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
p. 3	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres
p. 4	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
p. 5	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses
p. 6	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes
<b>III - Vote du compte administratif</b>	
p. 7-8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses
p. 9	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes
p.10	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
p.11	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
p.12 à 17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
<b>IV - Annexes</b>	
	<b>A - Eléments du bilan</b>
p.19	A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
p.20 à 23	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
p.	A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
p.24	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
p.	A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
p.	A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
p.	A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
p.	A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes
p.25-26	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
p.	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations
p.	A3.2 - Etalement des provisions
p.27	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
p.28	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
p.	A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)
p.	A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)
p.	A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)
p.	A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)
p.	A6 - Etat des charges transférées
p.	A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers
p.29 à 34	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
p.	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
p.	A8.3 - Opérations liées aux cessions
p.	A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
p.	A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
p.35	A10 - Etat des travaux en régie
	<b>B - Engagements hors bilan</b>
p.	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie
p.	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement
p.	B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget
p.	B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail
p.	B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé
p.	B1.6 - Etat des autres engagements donnés
p.	B1.7 - Etat des engagements reçus
p.36-37	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
p.36-37	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>
p.38	C1.1 - Etat du personnel
p.39	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N
p.	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie
p.	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)
p.	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)
p.	C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
	<b>D - Arrêté et signatures</b>
p.40-41	D - Arrêté et signatures

(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 du CGCT) et à leurs établissements publics.

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

I - INFORMATIONS GENERALES		I
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		

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.
- (2) avec 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 : (3)

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement) ;

(1) à 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

## VUE D'ENSEMBLE

II

A1

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	2 206 448,99	G	2 419 047,46	G-A	212 598,47
	Section d'investissement	B	700 911,16	H	932 827,35	H-B	231 916,19

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00	I	465 464,00		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	46 489,18		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
	<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	P=A+B +C+D	<b>2 907 360,15</b>	Q= G+ H+I J	<b>3 863 827,99</b>	Q-P	<b>956 467,84</b>

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	0,00		
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	=E+F	<b>0,00</b>	=K+L	<b>0,00</b>		

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E	<b>2 206 448,99</b>	G+I+ K	<b>2 884 511,46</b>		<b>678 062,47</b>
	Section d'investissement	B+D+F	<b>700 911,16</b>	H+J+ L	<b>979 316,53</b>		<b>278 405,37</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	A+B+C +D+E+ F	<b>2 907 360,15</b>	G+H +I+J+ K+L	<b>3 863 827,99</b>		<b>956 467,84</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	E	0,00
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	F	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 et 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).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES						A2
DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap.	Libellé	Crédits ouverts		Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés (1)
		(BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 179 136,00	397 966,44			781 169,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 862 563,00	833 966,50			1 028 596,50
65	Autres charges de gestion courante	681,00	20,00			661,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>3 042 380,00</b>	<b>1 231 952,94</b>			<b>1 810 427,06</b>
66	Charges financières	682 389,00	152 662,67			529 726,33
67	Charges exceptionnelles	36 462,00	7 335,74			29 126,26
022	Dépenses imprévues	60 000,00				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 821 231,00</b>	<b>1 391 951,35</b>			<b>2 369 279,65</b>
023	<i>Virement à la section d'investissement (4)</i>	<i>353 553,00</i>				
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>814 530,00</i>	<i>814 497,64</i>			<i>32,36</i>
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 168 083,00</b>	<b>814 497,64</b>			<b>32,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 989 314,00</b>	<b>2 206 448,99</b>			<b>2 369 312,01</b>
Pour information (3) D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts		Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés (1)
		(BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges	1 013,00	1 815,22			-802,22
70	Ventes de produits fabriqués, prestations...	4 200 194,00	2 181 278,22			2 018 915,78
75	Autres produits de gestion courante	149 560,00	96 813,60			52 746,40
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>4 350 767,00</b>	<b>2 279 907,04</b>			<b>2 070 859,96</b>
77	Produits exceptionnels	5 000,00	8 999,33			-3 999,33
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>4 355 767,00</b>	<b>2 288 906,37</b>			<b>2 066 860,63</b>
042	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (4)</i>	<i>168 083,00</i>	<i>130 141,09</i>			<i>37 941,91</i>
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>168 083,00</b>	<b>130 141,09</b>			<b>37 941,91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 523 850,00</b>	<b>2 419 047,46</b>			<b>2 104 802,54</b>
Pour information (3) R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		465 464,00				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(4) DE 023 = RI 021; DI 040 = RE 042; RI 040 = DE 042; DI 041 = RI 041; DE 043 = RE 043.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES					A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
23	Immobilisations en cours	67,99			67,99
	Total des opérations d'équipement	805 003,00	133 232,63		671 770,37
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>805 070,99</b>	<b>133 232,63</b>		<b>671 838,36</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	2 976 000,01	437 537,44		2 538 462,57
27	Autres immobilisations financières	3 000,00			3 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 979 000,01</b>	<b>437 537,44</b>		<b>2 541 462,57</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>3 784 071,00</b>	<b>570 770,07</b>		<b>3 213 300,93</b>
040	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)</i>	168 083,00	130 141,09		37 941,91
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>168 083,00</b>	<b>130 141,09</b>		<b>37 941,91</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 952 154,00</b>	<b>700 911,16</b>		<b>3 251 242,84</b>
	<b>Pour information</b>				
	<b>R001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts BP+DM +RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 615 252,11			2 615 252,11
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 615 252,11</b>			<b>2 615 252,11</b>
106	Réserves (5)	118 329,71	118 329,71		
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 000,00			1 000,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00			3 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>122 329,71</b>	<b>118 329,71</b>		<b>4 000,00</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>2 737 581,82</b>	<b>118 329,71</b>		<b>2 619 252,11</b>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (2)</i>	353 553,00			
040	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)</i>	814 530,00	814 497,64		32,36
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>1 168 083,00</b>	<b>814 497,64</b>		<b>32,36</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3 905 664,82</b>	<b>932 827,35</b>		<b>2 619 284,47</b>
	<b>Pour information</b>				
	<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>46 489,18</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.

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B1

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	397 966,44		397 966,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	833 966,50		833 966,50
65	Autres charges de gestion courante	20,00		20,00
66	Charges financières	152 662,67		152 662,67
67	Charges exceptionnelles	7 335,74		7 335,74
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et aux prov.		814 497,64	814 497,64
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>1 391 951,35</b>	<b>814 497,64</b>	<b>2 206 448,99</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>2 206 448,99</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement		128 083,00	128 083,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg)	437 537,44		437 537,44
	Total des opérations d'équipement	133 232,63		133 232,63
21	Immobilisations corporelles (6)		2 058,09	2 058,09
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>570 770,07</b>	<b>130 141,09</b>	<b>700 911,16</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>700 911,16</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.

(6) Hors chapitres "opérations d'équipement"

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>			<b>B2</b>

**2 - Titres émis (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>
013	Atténuation de charges	1 815,22		1 815,22
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	2 181 278,22		2 181 278,22
72	<i>Production immobilisée</i>		2 058,09	2 058,09
75	Autres produits de gestion courante	96 813,60		96 813,60
77	Produits exceptionnels	8 999,33	128 083,00	137 082,33
<b>Recettes d'exploitation- Total</b>		<b>2 288 906,37</b>	<b>130 141,09</b>	<b>2 419 047,46</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>465 464,00</b>
---	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>2 884 511,46</b>
---	---------------------

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		814 497,64	814 497,64
<b>Recettes d'investissement - Total</b>			<b>814 497,64</b>	<b>814 497,64</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>46 489,18</b>
---	------------------

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>118 329,71</b>
------------------------------------	-------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>979 316,53</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.

(5) Hors chapitres "opérations d'équipement".

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>1 179 136,00</b>	<b>397 966,44</b>			<b>781 169,56</b>
6061	Fournitures non stockables	176 681,00	102 208,53			74 472,47
6068	Autres matières et fournitures	26 914,40	3 531,00			23 383,40
6111	Sous-traitance générale	14 680,00	7 070,00			7 610,00
6135	Locations mobilières	1 050,00				1 050,00
614	Charges locatives et copropriété	66 500,00	22 492,56			44 007,44
61521	Entretien et réparations - bâtiments publics	55 778,60	9 767,97			46 010,63
61558	Autres biens mobiliers	19 965,00	6 737,05			13 227,95
6156	Maintenance	298 482,00	83 405,79			215 076,21
6161	Assurances multirisques	52 100,00	49 413,14			2 686,86
6226	Honoraires	2 800,00				2 800,00
6237	Publications	10 492,00	7 089,00			3 403,00
6251	Voyages et déplacements	697,00	983,76			-286,76
6262	Frais de télécommunications	53 046,00	26 205,48			26 840,52
627	Services bancaires et assimilés	51 086,00	25 259,11			25 826,89
6282	Frais de gardiennage	36 000,00	12 712,96			23 287,04
6287	Remboursements de frais	146 463,00	36 725,22			109 737,78
63512	Taxes foncières	152 350,00				152 350,00
637	Autres impôts et taxes et versements assimilés	14 051,00	4 364,87			9 686,13
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 862 563,00</b>	<b>833 966,50</b>			<b>1 028 596,50</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	267 827,00	76 315,00			191 512,00
6218	Autres personnels extérieurs	4 040,00	4 039,62			0,38
6331	Versement transport	10 605,00	4 857,55			5 747,45
6336	Cotisations cnfpt	8 158,00	3 362,92			4 795,08
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	2 448,00	1 121,11			1 326,89
6411	Rémunération du personnel	860 960,00	380 163,14			480 796,86
6413	Primes et gratifications	83 710,00	58 007,58			25 702,42
6414	Indemnités et avantages divers	173 918,00	85 738,31			88 179,69
6415	Supplément familial	21 156,00	9 308,37			11 847,63
6451	Cotisations urssaf	145 079,00	66 607,26			78 471,74
6453	Cotisations caisses de retraite	249 648,00	115 744,11			133 903,89
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 070,00	1 421,82			1 648,18
6475	Médecine du travail, pharmacie	121,00				121,00
6478	Autres charges sociales diverses	8 823,00	19 024,71			-10 201,71
648	Autres charges de personnel	23 000,00	8 255,00			14 745,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>681,00</b>	<b>20,00</b>			<b>661,00</b>
6542	Créances éteintes	20,00	20,00			
658	Charges diverses de gestion courante	661,00				661,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</b>		<b>3 042 380,00</b>	<b>1 231 952,94</b>			<b>1 810 427,06</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>682 389,00</b>	<b>152 662,67</b>			<b>529 726,33</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	682 389,00	236 852,70			445 536,30
66112	Intérêts - rattachement des inc.		-84 190,03			84 190,03
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>36 462,00</b>	<b>7 335,74</b>			<b>29 126,26</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	10 000,00				10 000,00
6713	Dons, liberalités	1 000,00				1 000,00
673	Titres annulés	3 400,00	654,92			2 745,08
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	22 062,00	6 680,82			15 381,18
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>60 000,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)</b>		<b>3 821 231,00</b>	<b>1 391 951,35</b>			<b>2 369 279,65</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>353 553,00</b>				
<b>042</b>	<b>Op. d'ordre de transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>814 530,00</b>	<b>814 497,64</b>			<b>32,36</b>
6811	Dotations aux amortissements	814 530,00	814 497,64			32,36
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 168 083,00</b>	<b>814 497,64</b>			<b>32,36</b>

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>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 168 083,00</b>	<b>814 497,64</b>			<b>32,36</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>	<b>4 989 314,00</b>	<b>2 206 448,99</b>			<b>2 369 312,01</b>
	<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
	D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

Montant des ICNE de l'exercice N-1	84 190,03
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-84 190,03

- (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 M41.  
 (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.  
 (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.

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 rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuation de charges (2)	1 013,00	1 815,22			-802,22
6419	Remboursement sur remunerations	1 013,00	1 815,22			-802,22
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	4 200 194,00	2 181 278,22			2 018 915,78
706	Droits de stationnement	3 850 000,00	2 001 658,44			1 848 341,56
7084	Mise à disposition de personnel facturée	315 303,00	160 803,00			154 500,00
7087	Remboursement de frais	34 891,00	18 816,78			16 074,22
75	Autres produits de gestion courante	149 560,00	96 813,60			52 746,40
752	Revenus des immeubles non affectés à activités pro	121 180,00	76 691,87			44 488,13
758	Produits divers de gestion courante	28 380,00	20 121,73			8 258,27
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)</b>		<b>4 350 767,00</b>	<b>2 279 907,04</b>			<b>2 070 859,96</b>
77	Produits exceptionnels (c)	5 000,00	8 999,33			-3 999,33
7718	Autres produits exceptionnels		7 593,77			-7 593,77
778	Autres produits exceptionnels	5 000,00	1 405,56			3 594,44
<b>TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d</b>		<b>4 355 767,00</b>	<b>2 288 906,37</b>			<b>2 066 860,63</b>
042	<i>Op. d'ordre de transfert entre sections (6)</i>	<i>168 083,00</i>	<i>130 141,09</i>			<i>37 941,91</i>
722	Travaux en régie	40 000,00	2 058,09			37 941,91
777	Quote-part des subventions d'inv. viree au result. de l'exe	128 083,00	128 083,00			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>168 083,00</b>	<b>130 141,09</b>			<b>37 941,91</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE ( = Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 523 850,00</b>	<b>2 419 047,46</b>			<b>2 104 802,54</b>
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		465 464,00				

**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) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M49.

(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)
23	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>67,99</b>			<b>67,99</b>
2313	Constructions	67,99			67,99
	<b>Opérations d'équipement n° (3)</b>				
1026	Parkings	6 210,00	6 210,00		
1040	Parking notre dame - requalification	100 000,00	315,00		99 685,00
1521	Qualité de vie au travail	1 666,00			1 666,00
1524	Outil de travail	4 917,00	1 515,44		3 401,56
1526	Modernisation des parkings	642 210,00	125 192,19		517 017,81
1643	Batiments administratifs et techniques	50 000,00			50 000,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>805 070,99</b>	<b>133 232,63</b>		<b>671 838,36</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 976 000,01</b>	<b>437 537,44</b>		<b>2 538 462,57</b>
16441	Emprunts en euros	437 000,01	116 331,65		320 668,36
164411	Emprunts cltr	538 000,00	321 205,79		216 794,21
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trés	2 000 000,00			2 000 000,00
165	Depots et cautionnement recus	1 000,00			1 000,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
274	Prêts	3 000,00			3 000,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 979 000,01</b>	<b>437 537,44</b>		<b>2 541 462,57</b>
45...1	<b>Opérations pour compte de tiers n° (4)</b>				
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>3 784 071,00</b>	<b>570 770,07</b>		<b>3 213 300,93</b>
040	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b>	<b>168 083,00</b>	<b>130 141,09</b>		<b>37 941,91</b>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (6)</i>	<i>128 083,00</i>	<i>128 083,00</i>		
13911	<i>Subv; d'inv; transf. au cpte de résultat - etat</i>	<i>20 270,00</i>	<i>20 270,00</i>		
13918	<i>Subv. d'inv. transf. au cpte de résultat - autres</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>		
13932	<i>Amendes de police</i>	<i>107 553,00</i>	<i>107 553,00</i>		
	<i>Charges transférées</i>	<i>40 000,00</i>	<i>2 058,09</i>		<i>37 941,91</i>
2135	<i>Installations générales, agencements, aménag des constructions</i>	<i>40 000,00</i>	<i>2 058,09</i>		<i>37 941,91</i>
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>168 083,00</b>	<b>130 141,09</b>		<b>37 941,91</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>3 952 154,00</b>	<b>700 911,16</b>		<b>3 251 242,84</b>
	<b>Pour information</b>				
	<b>D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

(1) Détailer 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.

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)
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>2 615 252,11</b>			<b>2 615 252,11</b>
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	615 252,11			615 252,11
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne	2 000 000,00			2 000 000,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 615 252,11</b>			<b>2 615 252,11</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>118 329,71</b>	<b>118 329,71</b>		
1068	Autres réserves	118 329,71	118 329,71		
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>
274	Prêts	3 000,00			3 000,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>122 329,71</b>	<b>118 329,71</b>		<b>4 000,00</b>
<b>45...2</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° (3)</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>2 737 581,82</b>	<b>118 329,71</b>		<b>2 619 252,11</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>353 553,00</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (4) (5)</b>	<b>814 530,00</b>	<b>814 497,64</b>		<b>32,36</b>
2805	Amortissements logiciels	79 248,41	79 248,41		
28131	Amortissement bâtiments	512 459,56	512 455,11		4,45
28135	Installations générales - agencements- aménagements des cons	52 993,00	51 627,00		1 366,00
28145	Amortissements installations générales	903,00	903,00		
28153	Amortissement installations spécifiques	98 482,32	98 482,32		
28157	Amortissement mat & outillage voirie	32 351,00	32 351,00		
28182	Amortissement matériel de transport	2 292,00	2 292,00		
28183	Amortissement matériel de bureau et informatique	10 905,00	10 905,00		
28184	Amortissement mobilier	4 326,66	4 847,04		-520,38
28188	Autres amortissements	20 569,05	21 386,76		-817,71
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>1 168 083,00</b>	<b>814 497,64</b>		<b>32,36</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 168 083,00</b>	<b>814 497,64</b>		<b>32,36</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>3 905 664,82</b>	<b>932 827,35</b>		<b>2 619 284,47</b>

<b>Pour information</b>	
<b>R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>46 489,18</b>

- (1) Détailer 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.

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

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1026 (1)**  
**LIBELLE : PARKINGS**

**POUR VOTE (Chapitre)  
ou  
POUR INFORMATION (2)**

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	<b>DEPENSES</b>	<b>6 210,00</b>	<b>A</b>	<b>6 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affect.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>					
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes-Dépenses	C-A -6 210,00	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique

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

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1040** (1)  
**LIBELLE : PARKING NOTRE DAME - REQUALIFICATION**

**POUR VOTE (Chapitre)  
ou  
POUR INFORMATION (2)**

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	<b>DEPENSES</b>	<b>100 000,00</b>	<b>A</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 685,00</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affect.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>100 000,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 685,00</b>	<b>0,00</b>
2313	<b>Constructions</b>	<b>100 000,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 685,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>					
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes-Dépenses	C-A	-315,00
		D-B
		0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique

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

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1521 (1)**  
**LIBELLE : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL**

**POUR VOTE (Chapitre)  
ou  
POUR INFORMATION (2)**

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
	<b>DEPENSES</b>	1 666,00	A	0,00	0,00	1 666,00	B 0,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	1 666,00		0,00	0,00	1 666,00	0,00
2184	Acquisition mobilier	1 666,00		0,00	0,00	1 666,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affect.</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (répartition)</b> <i>(Pour information)</i>	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)	
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes-Dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détalier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

### (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT						B3

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1524 (1)**  
**LIBELLE : OUTIL DE TRAVAIL**

**POUR VOTE (Chapitre)  
ou  
POUR INFORMATION (2)**

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	<b>DEPENSES</b>	<b>4 917,00</b>	<b>A</b>	<b>1 515,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 401,56</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	<b>4 917,00</b>	<b>1 515,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 401,56</b>	<b>0,00</b>
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	4 083,00	1 515,44	0,00	2 567,56	0,00
2188	Autres	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affect.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>	<b>Pour mémoire</b>
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes-Dépenses	C-A	-1 515,44	D-B
			<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détalier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique

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

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1526**

(1)

**LIBELLE : MODERNISATION DES PARKINGS**

**POUR VOTE (Chapitre)  
ou  
POUR INFORMATION (2)**

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	<b>DEPENSES</b>	<b>642 210,00</b>	<b>A 125 192,19</b>	<b>0,00</b>	<b>517 017,81</b>	<b>B 0,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	82 868,46	78 868,46	0,00	4 000,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	82 868,46	78 868,46	0,00	4 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	559 341,54	46 323,73	0,00	513 017,81	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménag d...	219 210,00	22 134,25	0,00	197 075,75	0,00
2157	Agencements e aménagements du matériel et o...	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00
2183	Materiel de bureau et materiel informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2188	Autres	73 131,54	24 189,48	0,00	48 942,06	0,00
22	Immobilisations reçues en affect.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>		<b>0,00</b>	<b>C 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D 0,00</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (4)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes-Dépenses	C-A -125 192,19	D-B 0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique

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

**CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N° 1643**

(1)

**LIBELLE : BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES****POUR VOTE (Chapitre)****ou****POUR INFORMATION (2)**

Art. (2)	Libellé (2)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
	<b>DEPENSES</b>	<b>50 000,00</b>	<b>A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2138	Autres constructions	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affect.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RECETTES (répartition) (Pour information)</b>					
		Crédits ouverts (BP+DM+ RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (3)
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Solde du financement (4)</b>					
	<b>Recettes-Dépenses</b>	<b>C-A</b>		<b>0,00</b>	<b>D-B</b>	<b>0,00</b>

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique

## ANNEXES

IV - ANNEXES	
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 30/06/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 30/06/2016
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésorier						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
BP 005 - Investissements 2005 (parking du TAP)	19/12/2005	1 033 600,00	0,00			0,00
BP 012 - Investissements 2009	14/09/2009	528 004,00	0,00	1 245,69		0,00
BP 013 - Investissements 2011	05/10/2011	2 960 000,00	0,00	2 353,61		0,00
BP 014 - Jalonnement dynamique 2011	18/10/2010	392 665,70	0,00	771,98		0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>4 914 269,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 514 269,71</b>

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN – ÉTAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE									
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 1666)									
Emprunts et dettes à l'origine du contrat									
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	Périodicité des remboursements (5)	Profil d' amortissement (7)
						Niveau de taux (5)	Taux actuel et taux (5)	Devise remboursement	Possibilité de remboursement anticipé O/R
163 Emprunts obligataires (Total)									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)									
1641 Emprunts en euros (Total)									
BP 011 (investissements 2008)	SOCIETE GENERALE	22/10/2008	31/12/2009	500 000,00	F	Taux fixe à 4,34 %	4,48	EUR	T
BP 16 (investissements 2013)	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	14/08/2013	14/08/2013	856 000,00	V	Moyenne de Euribor 12 M + 1,51	2,05	EUR	A
BP 17 (investissements 2014)	SFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	26/09/2014	21/11/2014	240 000,00	V	Euribor 03 M + 1,12	1,20	EUR	T
BP 18 (investissements 2015)	CREDIT AGRICOLE	14/09/2015	29/11/2015	750 000,00	F	Taux fixe à 1,75 %	1,75	EUR	T
BP 19 (financement 2015 du BP 15)	CREDIT AGRICOLE	24/11/2015	09/12/2015	2 762 500,00	F	Taux fixe à 2,4 %	2,40	EUR	A
BP 782 (investissement 2001)	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2001	04/12/2001	762 000,00	F	Taux fixe à 4,19 %	4,19	EUR	T
BP 796 (investissements 2002)	CAISSE D'EPARGNE	06/11/2002	07/05/2008	998 800,00	V	Moyenne de Euribor 03 M -0,1 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0,1	4,88	EUR	T
1643 Emprunts en devises (Total)									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (final)									
BP 003 - Investissements 2004 (parking du TAP)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	12/01/2005	12/01/2005	230 000,00	F	Taux fixe à 4,1 %	4,10	EUR	T
BP 005 - Investissements 2005 (parking du TAP)	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	19/12/2005	21/11/2005	1 321 500,00	V	TAM + 0,05	2,86	EUR	X
BP 006 - Investissements 2006	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	28/12/2006	28/12/2006	1 043 000,00	V	TAG 03 M + 0,019	3,68	EUR	T
BP 008 - Investissements 2007 (parking du TAP)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/12/2008	24/12/2008	1 432 500,00	V	(TAG-Floor - 0,019 sur T4M) + 0,019	1,28	EUR	T
								P	O
								P	A-1

IV – ANNEXES									
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE									
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)									
Emprunts et dettes à l'origine du contrat									
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de filie	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursemen t	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial	Périodicité des remboursemen ts (6)
BP 009 - Investissements 2007 (parking du pôle multimodal)	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	15/01/2008	15/01/2008	15/04/2008	9 567 500,00	F	Taux fixe à 4,57 %	4,57	4,72
BP 010 - Investissements 2008	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	24/12/2008	24/12/2008	24/03/2009	1 500 000,00	V	(74 M-Floor ~ 0,019 sur T4M) + 0,019	1,28	1,30
BP 012 - Investissements 2009	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	14/09/2009	14/09/2009	15/05/2011	880 000,00	V	Euribor 12 M + 0,55	1,81	1,84
BP 013 - Investissements 2011	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	05/10/2011	30/11/2011	30/06/2014	0,00	V	Euribor 03 M + 0,95	2,51	2,57
BP 014 - Jalonnement dynamique 2011	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	18/10/2010	18/10/2010	15/03/2012	586 424,47	V	Eonia + 0,4	1,22	0,96
BP 805 - Investissements 2003	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	31/12/2003	31/12/2003	31/03/2004	975 000,00	F	Taux fixe à 4,49 %	4,49	4,63
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)									
1675 Dettes pour M.E.T.P et P.P.P (total)									
1678 Autres emprunts et dettes (total)									
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)									
1681 Autres emprunts (total)									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)									
1687 Autres dettes (total)									
Total général								25 105 904,47	

- (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 : Eurib 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 annuel constant, P pour amortissement annuel 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 ICB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES												
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE												
A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Emprunts et dettes au 30/06/2016												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 30/06/2016	Durée résiduelle (en années) (12)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital Charges d'intérêt (15)	Capital Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				18 736 042,44					437 537,44	236 852,70		0,00
1641 Emprunts en euros (total)				4 997 448,56					58 165,83	8 430,59		0,00
BP 011 (investissements 2008)	N		A-1	391 666,58	0	F	Taux fixe à 4,34 %	2,18	4 166,67	4 365,37	0,00	
BP 16 (investissements 2013)	N		A-1	736 666,66	0	V	Moyenne de Euribor 12 M + 1,51	0,00			0,00	
BP 17 (investissements 2014)	N		A-1	216 000,00	0	V	Euribor 03 M + 1,12	0,40	4 000,00	543,16	0,00	
BP 18 (investissements 2015)	N		A-1	725 000,00	0	F	Taux fixe à 1,75 %	0,80	12 500,00	3 001,50	0,00	
BP 19 (refinancement 2015 du BP 15)	N		A-1	2 762 500,00	0	F	Taux fixe à 2,4 %	0,00			0,00	
BP 782 (investissement 2001)	N		A-1	33 809,02	0	F	Taux fixe à 3,48 %	1,68	16 555,84	510,57	0,00	
BP 796 (investissements 2002)	N		A-1	131 806,30	0	V	Moyenne de Euribor 03 M + 0,1 sur Moyenne de Euribor 03 M + 0,1	0,01	20 943,32	10,01	0,00	
1643 Emprunts en devises (total)				13 738 593,98					160 602,89	109 995,76	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)												
BP 003 - Investissements 2004 (parking du TAP)	N		A-1	704 611,44	0	F	Taux fixe à 4,1 %	1,98	6 274,27	7 440,70	0,00	
BP 005 - Investissements 2005 (parking du TAP)	N		A-1	1 033 600,00	0	F	Taux fixe à 2,33 %	0,00			0,00	
BP 006 - Investissements 2006	N		A-1	836 420,78	0	V	TAG 03 M + 0,09	0,00	6 488,51	0,00	0,00	
BP 008 - Investissements 2007 (parking du TAP)	N		A-1	1 189 769,16	0	F	Taux fixe à 2,44 %	1,19	9 013,09	7 462,36	0,00	
BP 009 - Investissements 2007 (parking du pôle multimodal)	N		A-1	6 882 366,72	0	F	Taux fixe à 4,57 %	1,34	45 273,94	80 735,85	0,00	
BP 010 - Investissements 2009	N		A-1	1 245 831,47	0	F	Taux fixe à 2,44 %	1,19	9 437,79	7 813,99	0,00	
BP 012 - Investissements 2009	N		A-1	528 004,00	0	V	Euribor 03 M + 0,55	0,00	29 333,00	622,85	0,00	
BP 013 - Investissements 2011	N		A-1	560 000,01	0	V	Euribor 03 M + 0,95	0,38	23 333,33	1 176,81	0,00	
BP 014 - Jalonnement dynamique 2011	N		A-1	392 665,70	0	V	Euribor 03 M + 0,55	0,00	19 261,49	385,99	0,00	

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	
A1.2 « REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)	

Emprunts et dettes au 30/06/2016											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 30/06/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
BP 805 - Investissements 2003	N		A-1	365 625,00	0	F	Taux fixe à 4,49 %	2,26	12 187,50	4 357,23	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PHP (Total)											
1678 Autres emprunts et dettes (Total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (Total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)											
1687 Autres dettes (Total)											
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>18 735 042,54</b>					<b>437 537,44</b>	<b>236 852,70</b>	<b>0,00</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de résorberie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la date 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 ICB/1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/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 égagés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement repas au titre du contrat d'échange éventuel 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)

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(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 (tunnel)	Nombre de produits % de l'encours	17 100,00%					
	Montant en euros	18 736 043 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits % de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits % de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits % de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits % de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits % de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
<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) : 500,00 €		08/12/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Frais d'études non suivies de réalisations	5 ans	08/12/2014
Linéaire	Frais d'insertion non suivis de réalisations	5 ans	08/12/2014
Linéaire	Frais d'insertion suivis de réalisations	1 an	08/12/2014
Linéaire	Frais de recherche et de développement en cas de réussite	5 ans	08/12/2014
Linéaire	Frais de recherche et de développement en cas d'échec	1 an	08/12/2014
Linéaire	Subventions versées pour le financement :		08/12/2014
Linéaire	des biens mobiliers, du matériel ou des études, aides à l'investissement consentie aux entreprises	5 ans	08/12/2014
Linéaire	des biens immobiliers ou des installations	15 ans	08/12/2014
Linéaire	des projets d'infrastructures d'intérêt national	30 ans	08/12/2014
Linéaire	Logiciels	2 ans	08/12/2014
<b>BIENS DÉPENSES</b>			
Linéaire	Terrains	Pas amortissable	08/12/2014
Linéaire	Agencements et aménagements immeubles non productifs de revenus	25 ans	08/12/2014
Linéaire	Agencements et aménagements immeubles productifs de revenus	25 ans	08/12/2014
Linéaire	Immeubles productif de revenus	25 ans	08/12/2014
Linéaire	Œuvres d'art	Pas amortissable	08/12/2014
Linéaire	Matériel spécifique de voirie	10 ans	08/12/2014
Linéaire	Véhicules légers		
Linéaire		Voitures	8 ans
Linéaire		Autres	6 ans
Linéaire	Camions, véhicules industriels et véhicules utilitaires	8 ans	08/12/2014
Linéaire	Matériel informatique	3 ou 5 ans	08/12/2014
Linéaire	Matériel de bureau électrique, électronique	5 ans	08/12/2014
Linéaire	Mobilier	12 ans	08/12/2014
Linéaire	Mobilier urbain	12 ans	08/12/2014
Linéaire	Coffres fort	30 ans	08/12/2014
Linéaire	Matériel classique, <u>sauf</u> :	5 à 10 ans	08/12/2014
Linéaire		Matériel audiovisuel	6 ans
Linéaire		Jeux et cycles	6 ans
			08/12/2014

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Equipement des espaces verts	6 ans	08/12/2014
Linéaire	Instruments musique sauf instruments à vent	10 ans	08/12/2014
Linéaire	Instruments musique : instruments à vent	5 ans	08/12/2014
Linéaire	Livres de bibliothèque, cassettes, disques	5 ans	08/12/2014
Linéaire	Cheptel	de 8 à 50 ans	08/12/2014
Linéaire	Installations et appareils de chauffage	10 ans	08/12/2014
Linéaire	Appareils de levage - Ascenseurs	25 ans	08/12/2014
Linéaire	Appareil de laboratoire, médical et de mesure	5 ans	08/12/2014
Linéaire	Equipements de garage et atelier	10 ans	08/12/2014
Linéaire	Equipements des cuisines	5 ou 10 ans	08/12/2014
Linéaire	Equipements sportifs	de 10 à 15 ans	08/12/2014
Linéaire	Installations de voirie	10 ans	08/12/2014
Linéaire	Plantations	20 ans	08/12/2014
Linéaire	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques	15 ans	08/12/2014
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15 ans	08/12/2014
Linéaire	Construction sur sol d'autrui	15 ans	08/12/2014
Linéaire	Autres agencements et aménagements de terrains	15 ans	08/12/2014
<b>SUBVENTIONS REÇUES</b>			
Linéaire	Subventions reçues		
Linéaire	sur investissement amortissable	Même durée que le bien acquis	08/12/2014
Linéaire	sur investissement non amortissable	Pas amortissable	08/12/2014

un élément viable par lui-même des travaux augmentant la durée de vie du bien existant	un plan d'amortissement spécifique doit être défini
	<u>bien en cours d'amortissement</u> : le plan d'amortissement initial doit être révisé (base et durée de l'amortissement) <u>bien amorti</u> : il doit être amorti sur la durée de vie complémentaire estimée (et non sur la durée applicable)
dans les autres cas	<u>bien en cours d'amortissement</u> : les travaux nouveaux doivent être amortis sur la durée résiduelle d'amortissement du bien initial <u>bien amorti</u> : amortissement sur un seul exercice

IV - ANNEXES		IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES		A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Réalisations (hors RAR)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 103 083,01</b>	<b>I 565 620,44</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>975 000,01</b>	<b>437 537,44</b>
1641	Emprunts en euros	437 000,01	116 331,65
16441	Emprunts cltr	538 000,00	321 205,79
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>128 083,00</b>	<b>128 083,00</b>
139	Subv. d'invest. transférées au compte de résultat	128 083,00	128 083,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>565 620,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 620,44</b>

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

IV - ANNEXES			IV
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES			A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Réalisations (hors RAR)
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>1 171 083,00</b>	<b>III 814 497,64</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
274	Prêts	3 000,00	0,00
	<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>	<b>1 168 083,00</b>	<b>814 497,64</b>
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	814 530,00	814 497,64
2805	<i>Amortissements logiciels</i>	79 248,41	79 248,41
28131	<i>Amortissement bâtiments</i>	512 459,56	512 455,11
28135	<i>Installations générales - agencements- aménagements des locaux</i>	52 993,00	51 627,00
28145	<i>Amortissements installations générales</i>	903,00	903,00
28153	<i>Amortissement installations spécifiques</i>	98 482,32	98 482,32
28157	<i>Amortissement mat &amp; outillage voirie</i>	32 351,00	32 351,00
28182	<i>Amortissement matériel de transport</i>	2 292,00	2 292,00
28183	<i>Amortissement matériel de bureau et informatique</i>	10 905,00	10 905,00
28184	<i>Amortissement mobilier</i>	4 326,66	4 847,04
28188	<i>Autres amortissements</i>	20 569,05	21 386,76
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	353 553,00	0,00

	Opération de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (N-1)	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent (N-1)	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>814 497,64</b>	<b>0,00</b>	<b>46 489,18</b>	<b>118 329,71</b>	<b>979 316,53</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>565 620,44</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>979 316,53</b>
<b>Solde</b>	<b>(2) 413 696,09</b>

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique

**IV - ANNEXES**
**IV**
**ELEMENTS DU BILAN**  
**VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – ENTREES**
**A8.1**
**A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
Acquisitions à titre onéreux				
04/03/2016	37185 - 1 MISE A LA NORME BANCAIRE DE LA LECTURE DES CARTES BANCAIRE	52 276,46	0,00	2
11/03/2016	37219 - 1 MISE EN CONFORMITE APPLICATION BANCAIRE APPLICATION	2 910,00	0,00	2
31/05/2016	37751 - MISE EN SERVICE LOGICIEL	1 290,00	0,00	2
01/06/2016	37758 - 1 LOGICIEL DE CREDITATION ABONNES	642,00	0,00	2
14/06/2016	37885 - 1 MISE EN PLACE DE PAIEMENT CARTE BANCAIRE/CARTE GR TOTAL	21 750,00	0,00	2
21/06/2016	37937 - 1 MISE A JOUR DE LOGICIEL DE PEAGE PARKINGS	6 210,00	0,00	2
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2051A2 - CONCESSIONS ET DROIT</b>	<b>85 078,46</b>	<b>0,00</b>	
24/06/2016	37990 - MISE EN SECURITE 4 LOCAUX DE STOCKAGE PARKING BLOSSAC	700,00	0,00	10
30/06/2016	38089 - MODIFICATION REGARD AVEC POSE ET SCELLEMENT DUNE GRILLE	1 601,07	0,00	10
02/04/2015	34108 - AMENAGEMENT ACCUEIL CA	7 559,21	477,00	15
22/04/2016	37524 - MISE EN SECURITE 4 LOCAUX DE STOCKAGE	14 121,00	0,00	
16/03/2016	37240 - 1 RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE PARKING TOUMAI	1 197,00	0,00	25
29/04/2016	37575 - TRAVAUX DE SECURITE DIVERS PARKINGS CA	5 716,25	0,00	
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2135A25 - INSTALL GENE AGENCT</b>	<b>30 894,53</b>	<b>477,00</b>	
20/02/2015	33875 - CONSTRUCTIONS LIGNES PARKINGS	4 839,00	0,00	5
19/05/2016	37667 - 1 COPIEUR MULTIFONCTION	1 515,44	0,00	5
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2183M15 - MATERIEL INFORMATIQUE</b>	<b>6 354,44</b>	<b>0,00</b>	
30/04/2016	37579 - 45 EXTINCTEURS	24 189,48	0,00	6
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2188A6 - MATERIEL CLASSIQUE</b>	<b>24 189,48</b>	<b>0,00</b>	
Biens de faible valeur				
30/06/2016	38090 - PIQUAGE SUR RESEAU DEAU ET POINT DE PUISAGE POUR AUTOLAVEUS	457,02	0,00	1
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2135A10 - INSTALL GENE AGENCT</b>	<b>457,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>146 973,93</b>	<b>477,00</b>	

## IV - ANNEXES

IV

### ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

#### 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
Mise à la réforme							
30/06/2016	12878 - SIGNALTIQUE 2003	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12879 - PROTECTION TRAVAILLEURS ISOLES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12880 - SIGNALTIQUE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12881 - SIGNALTIQUE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12882 - SIGNALTIQUE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12883 - SIGNALTIQUE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12889 - REAMENAGEMENT LOCAUX	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12895 - BORNES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12896 - LIAISON	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12904 - VIDEO SURVEILLANCE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12905 - VIDEO SURVEILLANCE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12907 - CAGES ESCALIERS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12911 - REFECTION ESCALIERS 2007	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12912 - TRAVAUX 2007	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2033 - INSERTION EN COURS</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
30/06/2016	31776 - FRAIS DINSCRIPTIONS ANCIENS NON LIES A DES TRAVAUX	5 777,04	1	5 777,04	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2033A5 - FRAIS DINSCRIPTION</b>	<b>5 777,04</b>					<b>0,00</b>
30/06/2016	12914 - MIGRATION INFORMATIQUE	30 856,00	5	30 856,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13192 - 1 LICENCE LOGICIEL CARTE GR TOTAL	6 918,00	5	6 918,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13197 - 1 LICENCE LOGICIEL CARTE GR TOTAL	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>205 - LICENCES BREVETS</b>	<b>39 274,00</b>					<b>0,00</b>
30/06/2016	12804 - 1 MATERIEL DE PEAGE	151 689,13	25	151 689,13	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12805 - 1 SYSTEME DE CENTRALISATION	7 622,36	25	7 622,36	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12806 - 1 PANNEAU FICHE OPTIQUE	9 146,90	10	9 146,90	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12807 - 1 TURNER	537,63	10	537,63	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12808 - 1 LECTEUR POUR CAISSE AUTOMATIQUE	6 183,52	5	6 183,52	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12809 - 1 LECTEUR D'ENTREE	6 002,71	5	6 002,71	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12811 - 1 ALARME DE DETECTION AUTOMATIQUE DE PEAGE	3 383,26	5	3 383,26	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2153 - INSTAL SPEC</b>	<b>184 565,51</b>					<b>0,00</b>
30/06/2016	12844 - 1 ASPIRATEUR ABN	1 397,14	6	1 397,14	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12845 - 1 BALAYEUSE	34 301,03	6	34 301,03	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12867 - 1 ROTABUSE	105,04	7	105,04	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12870 - 1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	960,43	9	960,43	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12876 - 1 EOLES TECHNOLOGIE	49 931,05	6	49 931,05	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2154 - MATERIEL INDUS</b>	<b>86 694,69</b>					<b>0,00</b>
30/06/2016	12812 - 1 PLAN DE TRAVAIL	1 498,87	25	1 498,87	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12833 - 1 MATERIEL POUR SANITAIRE	735,98	5	735,98	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12834 - 1 FOUR 1 CAFETIERE 1 REFRIGERATEUR	882,22	5	882,22	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12835 - 1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION	1 806,52	5	1 806,52	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12836 - 3 DETECTEUR OMNI DIRECTIONNELS	731,76	5	731,76	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12837 - DIVERS MOBILIERS	2 839,28	13	2 839,28	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12842 - 1 MAGNETOSCOPE	1 341,55	5	1 341,55	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12843 - 1 TELEVISEUR	251,55	5	251,55	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12915 - MIGRATION INFORMATIQUE	21 024,00	3	21 024,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12932 - 1 MATERIEL DE RESEAUX	1 640,88	1	1 640,88	0,00	0,00	0,00

## IV - ANNEXES

IV

### ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

#### 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
Mise à la réforme							
<b>Sous Total</b>	<b>2183 - MAT BUR INFORM</b>	<b>32 752,61</b>					<b>0,00</b>
30/06/2016	12813 - 1 PORTE MANTEAU	65,51	10	65,51	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12814 - 4 CHAISES ET 1 VESTIAIRE	254,59	10	254,59	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12815 - CHAUFFEUSE BUREAU + CHAISES	1 845,28	10	1 845,28	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12816 - 1 PORTE PARAPLUIE	58,69	10	58,69	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12817 - 1 TABLE	86,13	10	86,13	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12818 - 4 CHAISES TUBE NOIR	82,32	10	82,32	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12819 - 2 TABLES	203,98	10	203,98	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12820 - 1 ARMOIRE	1 126,41	10	1 126,41	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12821 - 5 VESTIAIRES	758,43	10	758,43	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12822 - 4 SIEGES 1 CHAISE 1 ARMOIRE	1 601,21	10	1 601,21	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12823 - 1 ARMOIRE	469,87	10	469,87	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12824 - 1 TABLE 4 CHAISES 2 FAUTEUILS 3 VESTIAIRES 2 BUREAUX 1 ARMOI	3 003,29	10	3 003,29	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12825 - 1 ARMOIRE FORTE	995,33	10	995,33	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12826 - 1 VESTAIRE 1 FAUTEUIL	377,45	10	377,45	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12827 - 1 REFRIGERATEUR	299,41	10	299,41	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12828 - 1 REFRIGERATEUR	299,41	10	299,41	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12829 - 1 REFRIGERATEUR	299,41	10	299,41	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12830 - 1 TELEVISEUR	303,37	10	303,37	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12831 - 1 TELEVISEUR	303,37	10	303,37	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12832 - 1 TELEVISEUR	303,37	10	303,37	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12838 - ENSEMBLE BUREAU	3 525,53	10	3 525,53	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12840 - 3 FAUTEUIL PARIS	1 578,04	11	1 578,04	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12847 - 1 CAISSON 1 ARMOIRE	634,26	10	634,26	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12848 - 2 CAISSETTES MONNAIES ET BILLETS	5 227,92	10	5 227,92	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12851 - 1 TABELAU LIEGE 120°90	41,77	11	41,77	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12852 - PLAN DE TRAVAIL CHAISES ARMOIRES	368,85	11	368,85	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12853 - 1 TABLEAU MIXTE LIEGE ET BLANC 120°90	65,66	11	65,66	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12854 - 1 SUPPORT BRAS DE TELE + 1 MAGNETOSCOPE	307,08	11	307,08	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12855 - 1 PRESENTOIRE DOCUMENT	97,08	11	97,08	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12856 - 6 ELEMENTS 2 CASES	891,92	11	891,92	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12857 - 2 ELEMENT 3 CASES	267,57	11	267,57	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12858 - 2 PLAN DE TRAVAIL 90°	723,75	11	723,75	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12859 - 1 PLAN DE TRAVAIL 1800*800	209,19	11	209,19	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12860 - PLAN DE TRAVAIL CHAISES ARMOIRES	656,04	11	656,04	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12861 - 1 ARMOIRE HAUTE	309,35	11	309,35	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12862 - 1 TABLE RECTANGULAIRE 1600*800	111,31	11	111,31	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12863 - 60 BANDES POUR PLANNING	363,25	11	363,25	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12864 - 1 SUPPORT BANDE POUR PLANNING	63,43	11	63,43	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12865 - 5 SIEGES DE TRAVAIL	1 718,53	11	1 718,53	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12866 - 2 SIEGES SUR ROULETTE	586,32	11	586,32	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12868 - 1 REFRIGERATEUR	253,66	11	253,66	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12869 - 1 MICRO ONDE	100,70	11	100,70	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12871 - 1 PLAN DE TRAVAIL 90°	262,20	11	262,20	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12872 - 1 PLAN DE TRAVAIL 1400*800	233,40	11	233,40	0,00	0,00	0,00

## IV - ANNEXES

IV

### ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

#### 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
Mise à la réforme							
30/06/2016	12873 - 1 CAISSON	277,88	11	277,88	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12897 - 1 ENSEMBLE BUREAU	819,24	1	819,24	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12926 - 1 ENSEMBLE VESTIARE	4 242,41	1	4 242,41	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12927 - 1 ENSEMBLE BUREAU 3 ELEMENTS	781,18	1	781,18	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12959 - 1 TABLEAU PLANNING	718,73	1	718,73	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2184 - MOBILIER</b>	<b>38 173,08</b>					<b>0,00</b>
30/06/2016	12887 - 3 CAISSETTES MONNAIES ET 2 BILLETS	1 921,86	1	1 921,86	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12891 - 1 ENREGISTREUR NUMERIQUE	6 775,00	7	6 775,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12900 - 1 ASPIRATREUR	1 790,00	7	1 790,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12964 - 1 LAVEUSE AUTOPORTEE BR 1050 SC EDS	24 168,00	6	24 168,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12965 - 1 LAVEUSE BA 551 CD EDS	6 736,00	6	6 736,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12966 - 1 BALAYEUSE ASPIRANTE SR 1450 B	24 902,55	6	24 902,55	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12967 - 1 NETTOYEUR HP POSEIDON 2-28 XT	607,20	6	607,20	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12968 - 1 ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVB7H	1 457,60	6	1 457,60	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12969 - 1 ASPIRATEUR BUREAU GD1010	306,12	6	306,12	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12970 - 1 ASPIRATEUR DORSAL BACKUUM	388,96	6	388,96	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12971 - MAINTENANCE MATERIELS	791,04	6	791,04	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12972 - MAINTENANCE MATERIELS	2 823,04	6	2 823,04	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12973 - MAINTENANCE MATERIELS	784,00	6	784,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12974 - MAINTENANCE MATERIELS	2 137,00	6	2 137,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12977 - 1 EQT RADIOPHONIQUE	32 580,00	6	32 580,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12978 - 3 PANNEAUX TARIFS SUPPORTS	980,00	6	980,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12979 - 3 PANNEAUX TARIFS CONCEPTION	390,00	6	390,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12981 - 1 BOITIER TELEPHONIQUE	3 060,00	6	3 060,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12982 - 2 POSTES TELEPHONIQUES	65,00	6	65,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12983 - 1 PANNEAU AFFICHAGE DEVIATION	120,00	6	120,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12984 - 1ER EQUIPEMENT	558,00	6	558,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12985 - 2 CAISSONS DE RANGEMENT 10 TIROIRS	161,89	6	161,89	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12986 - 1 BALAYEUSE LAVEUSE	26 605,60	6	26 605,60	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12992 - 1 ARMOIRE 48 CLES	15,94	6	15,94	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12993 - 1 PANNEAU AFFICHAGE PARKING	20,53	6	20,53	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12995 - 1 NETTOYEUR THERMIQUE	1 771,12	6	1 771,12	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12997 - ARMOIRES SECURITE PARKING	6 030,00	6	2 010,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12998 - VIDEOSURVEILLANCE PKG DE	1 110,00	6	370,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	12999 - 1 POINT PHONIE PKG DU TAP	1 425,00	6	477,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13000 - 1 POINT PHONIE PKG BLOSSAC	930,00	6	310,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13001 - 1 POINT PHONIE PKG DE GAULL	930,00	6	310,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13002 - 1 POINT PHONIE PKG CARNOT	1 765,00	6	589,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13003 - 1 MOBILE MOTOROLA GM380 VHF	2 671,90	6	1 276,90	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13005 - 1 SYSTEME AUTOMATISATION BARRIERES	1 419,00	6	475,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13006 - 1 RAYONNAGE PARKINGS	2 588,00	6	864,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13007 - 1 COMPRESSEUR PARKING POLE	637,01	6	213,01	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13008 - 1 RAYONNAGES PARKING	1 294,00	6	434,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13009 - 1 REMPLCT POMPE DE PURGE PK	1 041,00	6	349,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13010 - 1 BAC DE RETENTION	399,00	6	135,00	0,00	0,00	0,00

## IV - ANNEXES

IV

### ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

#### 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
Mise à la réforme							
30/06/2016	13011 - MATERIEL PARKING POLE	419,52	6	143,52	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13012 - 1 ECHAFAUDAGE	776,77	6	260,77	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13013 - 1 ECHAFAUDAGE	401,75	6	137,75	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13014 - 1 PERCEUSE VISSEUSE	269,76	6	93,76	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13018 - DIV.PANNEAUX SIGNALTIQUE	782,29	6	262,29	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13019 - DIVEERS MATERIEL	1 379,41	6	463,41	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13020 - 1 SUPPORT VÉLO	140,20	6	48,20	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13021 - 1 EQUIPEMENT CHARGEUR DEMA	397,80	6	133,80	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13022 - TIRELIRE PR PIÈCES MONNA	1 329,00	6	445,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13023 - 1 FOUR	193,14	6	65,14	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13024 - 1 MARTEAU	719,28	6	243,28	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13025 - CHEVRONS MURALS DE SECURI	788,40	6	264,40	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13026 - EXTINCTEURS PARKINGS	2 279,34	6	763,34	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13027 - EXTINCTEURS PARKINGS	694,19	6	234,19	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13028 - MISE EN PLACE CAMERA	840,00	6	280,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13029 - FOURNITURE PANNEAUX	1 175,00	6	395,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	13030 - ACHAT MARCHEPIED	135,50	6	47,50	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2188 - AUTRES IMMOS CORP</b>	<b>176 877,71</b>					<b>0,00</b>
Biens de faible valeur							
30/06/2016	33876 - 10 LICENCES GESTION ABONNES PARKING	2 900,00	1	2 900,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	35852 - 5 LICENCES CONNEXION A DISTANCE TOUS PARKINGS	1 685,00	1	1 685,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2051A2 - CONCESSIONS ET DROIT</b>	<b>4 585,00</b>					<b>0,00</b>
30/06/2016	35750 - 3 CABLAGES PARKING HDV BLOSSAC ET NDM	510,00	1	510,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2135A15 - INSTAL GENER AGENCT</b>	<b>510,00</b>					<b>0,00</b>
30/06/2016	33590 - STICKERS TOUS PARKINGS	152,00	1	152,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2135A25 - INSTALL GENE AGENCT</b>	<b>152,00</b>					<b>0,00</b>
30/06/2016	33480 - 2 ARMOIRES BASYCS H1020x1000	406,02	1	406,02	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	33481 - 1 TABLE DE REUNION 1400x800 SUR 4 PIEDS DROITS	185,57	1	185,57	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	33482 - 1 CAISSON H695xL420xP780	184,21	1	184,21	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	33484 - 1 PRESENTOIR 3 TABLETTES A4L83xHT140XP57	323,63	1	323,63	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	34082 - 2 FAUTEUILS DE BUREAU-SERVICE MTS	567,38	1	567,38	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	35394 - 1 ARMOIRE DE BUREAU	172,81	1	172,81	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2184A12 - MOBILIER</b>	<b>1 839,62</b>					<b>0,00</b>
Biens de faible valeur							
30/06/2016	28484 - 1 PAIRE ACCOURDOIRS POUR FAUTEUIL RELAX	475,00	1	475,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	28694 - 2 FAUTEUILS BUREAU	513,38	1	513,38	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	28702 - 1 PLAN DROIT L1600X800	192,98	1	192,98	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	28705 - 1 PLAN DROIT SYMETRIQUE L1600X800	284,94	1	284,94	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	28706 - 2 CAISSONS ROULANT DESSUS STRATIFIES	244,00	1	244,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	29290 - 2 BLOCS DE 3 VESTIAIRES IS SUR PIEDS CADENAS	712,80	1	712,80	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	29292 - 2 BLOCS 2 VESTIAIRES IS SUR PIEDS CADENAS	500,40	1	500,40	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	33025 - 1 FAUTEUIL GIROFLEX 353 4529	268,20	1	268,20	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	33026 - 1 PLAN DE TRAVAIL L1600X800	284,94	1	284,94	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	33027 - 1 CAISSON H695XL420XP780	186,84	1	186,84	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	33028 - 1 ARMOIRE H1020X1000	203,89	1	203,89	0,00	0,00	0,00

#### IV - ANNEXES

IV

#### ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R.2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

#### 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
Biens de faible valeur							
30/06/2016	33292 - 3 FAUTEUILS GIROFLEX 353 8529	921,75	1	921,75	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	33294 - 2 FAUTEUILS GIROFLEX 353 8529	614,50	1	614,50	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	33410 - 1 LAMPE DE BUREAU	52,03	1	52,03	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2184A12 - MOBILIER</b>	<b>5 455,68</b>					<b>0,00</b>
30/06/2016	13707 - 1 ECRAN PLAT LCD 19"	385,00	1	385,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2188 - AUTRES IMMOS CORP</b>	<b>385,00</b>					<b>0,00</b>
Biens de faible valeur							
30/06/2016	34267 - 9 COFFRETS EXTINCTEURS ET SIGNALITIQUE	987,21	1	987,21	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	36022 - 1 ASPIRATEURS EAU POUSSIERES	459,16	1	459,16	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	36024 - 2 ASPIRATEURS EAU POUSSIERES	837,50	1	837,50	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2188A6 - MATERIEL CLASSIQUE</b>	<b>2 283,87</b>					<b>0,00</b>
Biens de faible valeur							
30/06/2016	30315 - EXTINCTEURS E6 AFFF	40,00	1	40,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	31771 - EXTINCTEUR 50KG N°101	395,00	1	395,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2188A6 - MATERIEL CLASSIQUE</b>	<b>435,00</b>					<b>0,00</b>
Biens de faible valeur							
30/06/2016	33965 - 1 MEULEUSE DANGLE DIAMETRE 125mm	207,94	1	207,94	0,00	0,00	0,00
30/06/2016	35608 - 5 SERVANTES DE MACHINE	208,95	1	208,95	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2188GA10 - GARAGE ET ATELIER</b>	<b>416,89</b>					<b>0,00</b>
Biens de faible valeur							
30/06/2016	30876 - 1 ECHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS 2,10X4,90X5,80M	302,16	1	302,16	0,00	0,00	0,00
<b>SOUS TOTAL</b>	<b>2188GA10 - GARAGE ET ATELIER</b>	<b>302,16</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>580 479,83</b>					<b>0,00</b>

IV - ANNEXES	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	
B2.1	

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

**DEPENSES**

		MONTANT DES AP				
N° ou intitulé de l'AP	Révision de l'exercice 2016	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2016)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de 2016 (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2011 - PKGHDV PARKING DE L'HÔTEL DE VILLE	3 951 944,21	3 951 944,21	3 951 944,21 (4)	0,00	-	-
2013 - OUTIL DE TRAVAIL PARKING	29 446,06	29 446,06	29 446,06	-	-	-
2013 - PARKINGS	496 987,90	496 987,90	490 777,90	6 210,00	-	6 210,00
2013 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PARKING	544,22	544,22	544,22	-	-	-
2014 - REQUALIFICATION DES PARKINGS PARK	2 922 300,00	2 922 300,00	4 658,00	100 000,00	2 917 327,00	315,00
2015 - MODERN 01 MODERNISATION DES PARKINGS	2 039 764,65	2 039 764,65	341 554,65	642 210,00	1 573 017,81	125 192,19
2015 - OUTIL DE TRAVAIL PARKING	130 460,38	130 460,38	27 543,38	54 917,00	101 401,56	1 515,44
2015 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PARKING	9 666,00	9 666,00	-	1 666,00	9 666,00	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 581 113,42</b>	<b>9 581 113,42</b>	<b>4 846 468,42</b>	<b>805 003,00</b>	<b>4 601 412,37</b>	<b>133 232,63</b>

(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.

(4) Dont 62 141,35 € consommés en 2010 et 9 723,45 € en 2011 pour cette opération.

	IV - ANNEXES	IV
	ENGAGEMENTS HORS BILAN	

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT  
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

RECETTES

N° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP		CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2016)(1)	Crédits de paiement ouverts au titre de 2015 (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	MONTANT DES CP réalisés durant l'exercice N
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N				
2011 - PKGHDV	PARKING DE L'HÔTEL DE VILLE	4 110,14	4 110,14	4 110,14	-	-
2013 - QLTVIEW01	QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PARKING	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-
81	TOTAL GENERAL	7 110,14	7 110,14	7 110,14	-	-

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

RECETTES

N° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP		CP antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2010)	CP réalisés durant l'année 2012	Restes à financer (exercice au-delà de 2012)	MONTANT DES CP
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

C1

C1 - ETAT DU PERSONNEL AU 30/06/2016 - BUDGET PARKINGS -

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVIS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>							
Adjoint administratif territorial de 1ère classe	C	2	0	2	1	0	1
Adjoint administratif territorial de 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>							
Ingénieur	A	43	0	43	38	1	39
Technicien	B	1	0	1	1	0	0
Technicien principal de 1ère classe	B	3	0	3	1	1	2
Adjoint technique territorial de 1ère classe	C	5	0	5	5	0	5
Adjoint technique territorial de 2ème classe	C	22	0	22	21	1	21
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	7	0	7	7	0	7
Agent de maîtrise	C	2	0	2	1	1	1
<b>TOTAL GENERAL</b>		45	0	45	39	1	40

(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 qualité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur qualité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année : ETPT = Effectifs physiques \* qualité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (qualité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (qualité de travail 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (qualité 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 ...

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT</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 REALISE A L'ARTICLE 6215</b>
Budget Parkings		0*	76 315

\* Le détail de ces emplois est intégré dans l'annexe budgétaire du budget principal Ville (personnels payés sur le budget principal Ville et écriture de remboursement en fin d'année du budget annexe Parkings vers le Budget principal).

Délibération 2012-0501 du 19/11/2012 calculant les pourcentages de répartition des activités par collectivité et par budget applicable dans le cadre des remboursements des dépenses de fonctionnement Ville - Grand Poitiers.

(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.

Nombre de membres en exercice :  
Nombre de membres présents :  
Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :    Contre  
                 Pour  
                 Abstention

Date de convocation

Présenté par le Maire,  
A Poitiers, le 26 septembre 2016  
Le Rapporteur,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session à Poitiers, le 26 septembre 2016

Les membres du Conseil Municipal,

**Les Adjoints**

Laurence VALLOIS-ROUET		Christine SARRAZIN-BAUDOUX	
Francis CHALARD		Michel BERTHIER	
Nathalie RIMBAULT-RAITIERE		Régine FAGET-LAPRIE	
Bernard CORNU		François BLANCHARD	
Jacqueline GAUBERT		Patricia PERSICO	
Aurélien TRICOT		Christian PETIT	
Eliane ROUSSEAU		Marie-Thérèse PINTUREAU	
Jean-Marie COMPTE			

### Les Conseillers Municipaux Délégués

Jules AIME		Abderrazak HALLOUMI	
Clotilde BALLON		Michèle HENRI	
El Mustapha BELGSIR		Daniel HOFNUNG	
Jean-Daniel BLUSSEAU		Yves JEAN	
Nicole BORDES		Laurent LUCAUD	
Coralie BREUILLE		Francette MORCEAU	
Christine BURGERES		Jean-Baptiste RICCO	
Patrick CORONAS		Nathalie RIMBAULT-HERIGAULT	
Michèle FAURY-CHARTIER		Georges STUPAR	
Anne GERARD		Peggy TOMASINI	
Diane GUERINEAU			

### Les Conseillers Municipaux

Martine APERCE		Aicha HOUSSEIN	
Jacques ARFEUILLERE		Manon LABAYE	
Frédéric BOUCHAREB		Jean-José MASSOL	
Jacqueline DAIGRE		Philippe PALISSE	
Stéphanie DELHUMEAU-DIDELOT		Sylvain POTHIER-LEROUX	
Valérie FRANCHET-JUBERT		Marie-Dolores PROST	
Christiane FRAYSSE		Edouard ROBLOT	
Thierry GRASSET		Alain VERDIN	

Certifié exécutoire par le Rapporteur, compte tenu de la transmission en préfecture le,  
et de la publication le

A Poitiers, le



## **RAPPORT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016**

### **Budget annexe PARKINGS**

Direction Générale Finances publiques - Administration numérique  
Direction Budget - Finances

# COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Dans sa délibération 2016-0143 du 9 mai 2016, la Ville de Poitiers a transféré à Grand Poitiers la compétence « voirie » et donc « parcs et aires de stationnement ». Dans le cadre de ce transfert, le budget « Parkings » de la Ville est clos depuis le 30 juin de cette année.

Le résultat de fonctionnement, ainsi que le solde de la section d'investissement, sont tout d'abord repris au budget Principal de la Ville de Poitiers, avant d'être transférés en tout ou partie au budget annexe « Parkings » de Grand Poitiers.

Ce budget concerne la gestion de 6 parkings :

- Hôtel de Ville (710 places ; 400 abonnements en moyenne),
- Blossac (700 places ; 550 abonnements en moyenne),
- Toumaï (630 places ; 200 abonnements en moyenne)
- Notre Dame (600 places ; 370 abonnements en moyenne),
- Théâtre (325 places ; 200 abonnements en moyenne),
- Clos des Carmes (150 places ; 200 abonnements).

Le budget 2016 a été approuvé par le Conseil Municipal le 4 avril 2016 pour un montant total de 8 941 468 K€, dont 4 989 314 € en fonctionnement et 3 952 154 € en investissement.

**Ce budget est financé par ses recettes propres et ne fait pas appel à l'impôt.**

SECTION DE FONCTIONNEMENT	CA 2015		BP 2016		CA 2016		Variation CA à CA		Variation CA à CA		Taux de consommation CA2016 / BP 2016	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Produits des services	3 713 751		3 987 960		2 094 016		-1 619 735		-43,6%		52,5%	
PRODUITS	3 713 751		3 987 960		2 094 016		-1 619 735		-43,6%		52,5%	
Personnel en net	1 371 496		1 561 972		667 876		-703 620		-51,3%		42,8%	
Fonctionnement courant net	965 836		1 116 101		378 186		-587 650		-60,8%		33,9%	
Fonctionnement courant	853 209	57 346	974 311	34 891	294 794	18 817	-558 414	-38 529	-65,4%	-67,2%	30,3%	53,9%
Fluides	169 973		176 681		102 209		-67 765	0	-39,9%		57,8%	
Frais financiers	625 853		683 889		152 663		-473 190		-75,6%		22,3%	
Dépenses imprévues	0		60 000		0		0				0,0%	
DÉPENSES COURANTES	2 963 184		3 421 962		1 198 724		-1 764 460		-59,5%		35,0%	
Autres produits	-15 173		434 002		1 664		9 589		-63,2%		0,4%	
AUTRES PRODUITS	-15 173		434 002		1 664		16 837		-111,0%		0,4%	
EXCEDENT REPORTÉ N-1	474 050		0		465 464		0		0,0%			
ÉPARGNE BRUTE	1 209 444		1 000 000		1 362 419		190 029		15,7%		136,2%	
Total écritures d'ordre	785 919	160 269	1 168 083	168 083	814 498	130 141	28 579	-30 128	3,6%	-18,8%	69,7%	77,4%
TOTAL	4 178 287	4 288 031	4 989 314	4 989 314	2 206 449	2 419 047	-1 971 838	-1 868 983	-47,2%	-43,6%	44,2%	48,5%
RESULTAT BRUT	109 744		0		212 598		30 184		27,5%			
RESULTAT NET	583 794		0		678 062		30 184		5,2%			

Le résultat brut de l'exercice (recettes totales – dépenses totales) sur une demi-année s'élève à 212 598 €. Additionné à l'excédent reporté de 465 464 €, le résultat net s'établit à 678 062 K€.

Globalement le montant des **recettes de fonctionnement** constaté dans le compte administratif 2016 s'élève à 2 419 047 €.

Il est composé principalement des « **Produits des services** » pour un montant de 2 094 016 €, constituées des recettes tarifaires des parkings (2 001 659 €), des revenus des locations (locaux commerciaux du Parking de l'Hôtel de Ville) (90 364 €) et des recettes des distributeurs de boissons (1 993 €).

Les **dépenses de fonctionnement** s'élèvent à 2 206 449 €. Elles sont composées des dépenses de personnel en net, du fonctionnement courant net, des frais financiers et des dépenses imprévues.

Les « **Dépenses de personnel en net** » s'établissent à 667 876 €. Les dépenses brutes sont composées de la masse salariale (757 651 €), d'une demi-année du flux relatif au pôle multimodal (76 315 €), ainsi que des dépenses de fonctionnement courant relative aux ressources humaines (984 €). Les recettes proviennent principalement des flux liés à la gestion du pôle multimodal sur une demi-année (160 803 €) et de remboursement de tickets restaurants (6 271 €).

Le « **Fonctionnement courant en net** » s'élève à 378 186 €. Le taux de consommation au 30 juin est proche de 34%. Cette situation tient au fait que plusieurs dépenses importantes ne se seront

# COMPTE ADMINISTRATIF 2016

effectuées qu'au cours du second semestre (taxes foncières évaluées au BP à 152 350 €, contrats de maintenance majoritairement réglés en fin d'année). Les recettes proviennent principalement des flux liés à la gestion du pôle multimodal sur une demi-année (18 817 €). Les fluides s'élèvent à 102 209 €.

**Les « Frais financiers »** correspondent aux annuités du premier semestre (152 663 €). Ils sont composés de la charge d'intérêts (236 853 €) diminuée des intérêts courus non échus (84 190 €) difficiles à régulariser sur une demi-année.

Les « **Autres produits** » en net s'élèvent à 1 664 €. Ils prennent en compte des dépenses exceptionnelles (655 €), la subvention d'équipement au titre de la participation du budget au Schéma Directeur des Systèmes d'Information pour 5 982 €, calculée sur la base du réalisé global au 30 juin 2016, ainsi que 50 % de la subvention d'investissement à Grand Poitiers délibérée pour TETRA (699 €). Les autres recettes sont exceptionnelles (9 000 €), dont 6 092 € de corrections comptables résultant de rattachements et 2 908 € de remboursements de tiers suite à des dégradations.

Les « **écritures d'ordre** » prennent en compte les amortissements des biens et des subventions pour l'année entière. Leur montant est conforme à la prévision budgétaire : 814 498 € en dépenses et 128 083 € en recettes.

	Charges et recettes individualisées									
	DÉPENSES				% CA2016/BP2016		RECETTES		% CA2016/BP2015	
	CA 2015	BP 2016	CA 2016		CA 2015	BP 2016	CA 2016		CA 2015	
Notre-Dame	186 647	178 120	72 635	40,8%	992 770	997 300	543 252	54,5%		
Hôtel de Ville	155 443	183 732	68 709	37,4%	1 041 459	1 151 360	666 164	57,9%		
Toumaï	230 395	240 591	72 889	30,3%	1 006 013	1 092 301	487 527	44,6%		
Blossac	135 901	170 006	54 953	32,3%	257 433	293 510	146 273	49,8%		
Théâtre Auditorium	81 740	93 743	24 389	26,0%	336 098	363 515	206 233	56,7%		
Clos des Carmes	15 777	31 777	14 088	44,3%	112 956	101 500	46 367	45,7%		
Sous passerelle	0	0	0		0	1 375	0	0,0%		
<b>Sous total</b>	<b>805 903</b>	<b>897 969</b>	<b>307 664</b>	<b>34,3%</b>	<b>3 746 727</b>	<b>4 000 861</b>	<b>2 095 817</b>	<b>52,4%</b>		
Charges et produits communs										
Personnel	1 720 319	1 889 888	834 950	44,2%	348 823	327 916	167 074	51,0%		
Fonctionnement courant	219 792	255 423	89 884	35,2%	9 152	6 290	2 755	43,8%		
Charges financières	625 853	683 889	152 663	22,3%	0	0	0			
Autres charges ou produits	20 503	34 062	6 791	19,9%	23 060	20 700	23 259	112,4%		
Dépenses imprévues	0	60 000	0	0,0%	0	0	0			
Excédent antérieur	0	0	0		0	465 464	0	0,0%		
Epargne brute	785 919	1 168 083	814 498	69,7%	160 268	168 083	130 141	77,4%		
<b>Sous total</b>	<b>3 372 385</b>	<b>4 091 345</b>	<b>1 898 785</b>	<b>46,4%</b>	<b>541 303</b>	<b>988 453</b>	<b>323 230</b>	<b>32,7%</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4 178 288</b>	<b>4 989 314</b>	<b>2 206 449</b>	<b>44,2%</b>	<b>4 288 031</b>	<b>4 989 314</b>	<b>2 419 047</b>	<b>48,5%</b>		

Le taux de réalisation des recettes affectées est supérieur à 50% sur les six premiers mois de l'année, résultat de la tarification mise en œuvre depuis le premier janvier et de la hausse de la fréquentation.

Le résultat net de fonctionnement s'élève donc à 678 062 €. Ce résultat est intégré dans un premier temps dans le budget Principal de la Ville de Poitiers, puis transféré intégralement au budget annexe « Parkings » de Grand Poitiers.

# COMPTE ADMINISTRATIF 2016

SECTION D'INVESTISSEMENT	CA 2015	BP 2016	CA 2016	Variation CA 2015 à CA 2016	Variation CA 2015 à CA 2016	Taux de consommation CA 2016 / BP 2016						
Excédent capitalisé	79 558	118 330	118 330	38 771	48,7%	100,0%						
Recettes propres	79 558	118 330	118 330	38 771	48,7%	100,0%						
Programme d'investissement	610 467	805 071	133 233	-477 235	-78,2%	16,5%						
Investissement	-610 467	-805 071	-133 233	477 235	-78,2%	16,5%						
Remboursement d'emprunt	938 119	975 000	437 537	-500 581	-53,4%	44,9%						
Programme d'emprunt	750 000	615 252	0	-750 000	-100,0%	0,0%						
Evolution de l'encours de dette	-188 119	-359 748	-437 538	-249 419	132,6%	121,6%						
Résultat d'investissement	0	46 489	0	0	0,0%	0,0%						
Autres dépenses et recettes	0	46 489	0	0	0,0%	0,0%						
<b>BESOIN DE FINANCEMENT</b>	<b>-719 028</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-452 440</b>	<b>266 588</b>	<b>-37,1%</b>	<b>45,2%</b>						
Total écritures réelles	4 314 970	3 595 942	1 784 071	784 071	-3 744 200	-3 477 612	-86,8%	-96,7%	32,0%	15,1%		
Total écritures d'ordre	160 268	785 919	168 083	1 168 083	130 141	814 498	-30 127	28 579	-18,8%	3,6%	77,4%	69,7%
<b>TOTAUX</b>	<b>4 475 238</b>	<b>4 381 861</b>	<b>1 952 154</b>	<b>1 952 154</b>	<b>700 911</b>	<b>932 827</b>	<b>-3 774 327</b>	<b>-3 449 033</b>	<b>-84,3%</b>	<b>-78,7%</b>	<b>35,9%</b>	<b>47,8%</b>
Remboursements temporaires			2 000 000	2 000 000			0	0			0,0%	0,0%
<b>TOTAUX</b>	<b>4 475 238</b>	<b>4 381 861</b>	<b>3 952 154</b>	<b>3 952 154</b>	<b>700 911</b>	<b>932 827</b>	<b>-3 774 327</b>	<b>-3 449 033</b>	<b>-84,3%</b>	<b>-78,7%</b>	<b>17,7%</b>	<b>23,6%</b>
<b>RESULTAT BRUT</b>	<b>-93 378</b>		<b>0</b>		<b>231 916</b>		<b>325 294</b>		<b>-348,4%</b>			
<b>EXCEDENT /DEFICIT</b>			<b>0</b>								<b>131 718 €</b>	
<b>REPORTÉE N-1</b>	<b>139 867</b>		<b>0</b>		<b>46 489</b>		<b>-93 378</b>		<b>-66,8%</b>			
<b>RESULTAT NET</b>	<b>46 489</b>		<b>0</b>		<b>278 405</b>		<b>231 916</b>		<b>498,9%</b>			

Le « **Programme d'investissement** », de 805 071 € prévue au BP 2016, a été réalisé à hauteur de 16,5% (133 233 €).

Les dépenses réalisées sont décomposées de la façon suivante :

- Travaux de modernisation des parkings, avec
  - La mise aux normes monétiques (78 775 €)
  - Les équipements de sécurité et entretien du patrimoine (46 418 €)
  - L'adaptation et la mise à jour de logiciels (6 210 K€)
  - L'achat de matériel (315 €)
- Environnement de travail : mobilier et équipement du personnel **1 515 €**

Les autres dépenses d'investissement comprennent :

- Le remboursement du capital de la dette qui s'élève à 437 537 € pour la demi-année. L'«**encours** » de la dette diminue de ce même montant par rapport à la situation au 31 décembre 2015, et s'établit à 18 736 042 €.
- Les travaux en régie (2 058 €)
- L'amortissement des subventions versées (128 083 €)

La section d'investissement de l'exercice dégage un excédent brut de 231 916 €. Compte tenu de l'excédent antérieur, l'excédent net s'élève à 278 405 €.

Comme pour la section de fonctionnement, ce résultat est intégré dans un premier temps dans le budget Principal de la Ville de Poitiers, puis transféré intégralement au budget annexe « **Parkings** » de Grand Poitiers.