EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU **17 décembre 2009 à 18 h 00**

AUJOURD'HUI **dix sept décembre deux mille neuf**

LE CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de Clermont-Ferrand, convoqué par Monsieur le Maire le 10 décembre 2009, s'est réuni dans la salle ordinaire des séances.

Après avoir ouvert la séance, Monsieur le Maire procède à l'appel.

Etaient présents Mmes et MM. les Membres du Conseil dont les noms suivent :

Serge GODARD, Maire, présidant la séance

Présent(e)s : **Serge GODARD, Alain MARTINET, Dominique ADENOT, Alain BARDOT, Christine DULAC-ROUGERIE, Odile SAUGUES, Bernard DANTAL, Monique BONNET, Djamel IBRAHIM-OUALI, Jacqueline CHAPON, Olivier BIANCHI, Odile VIGNAL, Manuela FERREIRA DE SOUSA, Philippe BOHELAY, Havva ISIK, Simon POURRET, Pascal GENET, Cécile AUDET, Danielle AUROI, Nicole BARBIN, Grégory BERNARD, Christophe BERTUCAT, Pascaline BIDOUNG, Jean-Pierre BRENAS, Fatima CHENNOUF-TERRASSE, Sandrine CLAVIERES, Carole COURTIAL, Anne COURTILLÉ, Jean-Michel DUCLOS, Michel FANGET, Jérôme GODARD, Philippe GORCE, Danièle GUILLAUME, Claudine LAFAYE, Alain LAFFONT, Jacques LANOIR, Isabelle LAVEST, René MAYOT, Chantal MERCIER-COURTY, Didier MULLER, Christine PERRET, Martine REMBERT-MANTELET, Yves REVERSEAU, Marie SAVRE, Bruno SLAMA, Jean-Philippe VALENTIN, Louis VIRGOULAY**

Excusé(e)s ayant donné pouvoir : **Françoise NOUHEN, Patricia AUCOUTURIER, Sandrine BERGEROT-RAYNAL, Cyril CINEUX, Roger GIRARD, Claudine KHATCHADOURIAN-TECER, Corinne NAJIM, Thierry ORLIAGUET**

Excusé(e)s :

Absent(e)s :

Secrétaire : **Sandrine CLAVIERES**

Odile SAUGUES a donné pouvoir à Serge GODARD pour la question n° 1 et à partir de la question n° 8.
Odile VIGNAL a donné pouvoir à Danielle AUROI à partir de la question n°5.
Manuela FERREIRA DE SOUSA a donné pouvoir à Jérôme GODARD à partir de la question n°2.
Nicole BARBIN a donné pouvoir à Jean-Pierre BRENAS à partir de la question n°3.
Fatima CHENNOUF-TERRASSE a donné pouvoir à Alain LAFFONT pour la question n°1.
Claudine LAFAYE a donné pouvoir à Didier MULLER à partir de la question n°3.
Alain LAFFONT a donné pouvoir à Fatima CHENNOUF-TERRASSE à partir de la question n°5.
Jean-Philippe VALENTIN a donné pouvoir à Christine PERRET à partir de la question n°3.
A partir de la question n°11, Monsieur le Maire confie la conduite des débats à Monsieur Alain MARTINET, Premier Adjoint.

Rapport N° 28

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - PRÉSENTATION DU RAPPORT RELATIF AUX CONDITIONS D'EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC - PARKING DE LA POTERNE/CATHÉDRALE (EXERCICE 2008)

Le code général des collectivités territoriales prévoit que le rapport produit chaque année par le délégataire doit être inscrit à l'ordre du jour du Conseil Municipal.

La gestion et la construction de cet équipement ont été confiées en 1973 pour une durée de 45 ans par la Ville à la Société Parking de la Poterne.

Le parc est ouvert 24H/24 toute l'année. Les tarifs appliqués aux abonnés varient de 29 € à 70 € par mois en fonction du niveau des prestations. Le tarif appliqué aux visiteurs est de 1,20 € la première heure.

Les 310 emplacements de ce parc ont généré un chiffre d'affaires de 547 000 € (environ), soit une baisse de 5 % par rapport à l'exercice précédent (576 000 € environ).
La fréquentation est également en baisse : - 10 % entre 2007 et 2008.

Toutefois, depuis 2004 (échéances des principaux emprunts), les résultats permettent de distribuer aux actionnaires des dividendes.

Il vous est proposé, en accord avec votre Commission, de prendre acte de ce rapport

DELIBERATION

Le Conseil Municipal prend acte de la communication de ce rapport.

Pour ampliation certifiée conforme.

Fait à Clermont-Ferrand, le

LE MAIRE
Pour le Maire et par délégation,
Le Premier Adjoint,

Alain MARTINET

Société d'Expertise-Comptable
63 agir
Audit
Gestion
Informatique
Révision

Gilles Mahinc
Associé Gérant
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

SA PARKING DE LA POTERNE

2 Rue Montlosier
63000 CLERMONT-FERRAND

BILAN AU 30 JUIN 2009

SOMMAIRE

Bilan actif	1
Bilan Passif & Variation des capitaux propres	2
Compte de résultat	3
Tableau des flux financiers	4
Annexe	
Règles et méthodes	5
Engagements hors bilan	5
Différences d'évaluation sur éléments fongibles	5
Immobilisations & Amortissements	6
Ventilation des amortissements & Provisions	7
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Produits à recevoir	9
Charges constatées d'avance	9
Charges à payer	9
Produits perçus d'avance	9
Dettes représentées par des effets de commerce	9
Dettes garanties par des suretés réelles	9
Crédit bail	9
Composition du capital social	10
Tableau des résultats financiers	10
Dettes et créances d'impôt différées	10
Détails des comptes	
Comptes de bilan actif & Passif	11 & 12
Charges à payer & Produits à recevoir	13
Frais généraux	14
Produits	15
Résultat fiscal	15

Parking de la POTERNE

2, rue Montlosier - 63000 CLERMONT-FD
Tél & Fax : 04-73-92-60-01

Mairie de Clermont Ferrand
Rue Philippe Marcombes
63000 Clermont Ferrand

Clermont-Ferrand, le : 30/09/2009

Information correspondant à notre exercice comptable du 01/07/08 au 30/06/09

Le Parking de la Poterne contient :

- 310 places couvertes réparties sur quatre niveaux.
  PARKING ouvert 24h/24 - 365 jours/365.

Pour les véhicules :
- 2 circuits de circulation intérieurs un circuit court rapide un circuit long.

- 2 entrées automatiques de voitures :
  - *1 rue St Hèrem donnant accès aux 4 niveaux.
  - *1 rue Montlosier donnant un accès unique au 4eme.

- 1 sortie automatique de voitures : rue Montlosier et une voie de dégagement qui permet aux clients de ne **jamais** rester bloqués.

Pour les piétons :
- 2 ascenseurs rapides ainsi qu'une cage d'escalier permettant de sortir rue St Hèrem direction Mairie et Cathédrale, une sortie piétons rue Montlosier et une issue de secours.

- 2 entrées piétons :
  - *1 rue St Hèrem donnant accès aux 4 niveaux.
  - *1 rue Montlosier donnant accès aux 4 niveaux.

- 2 caisses automatiques situées au 1er niveau qui rendent la monnaie dont une accepte les règlements par billets de 5 €, 10 €, 20 € et 50 €.

- 1 caisse automatique située à côté du bureau au 4éme niveau à la sortie qui rend la monnaie et qui accepte les règlements par billets de 5 €, 10 €, 20 € et 50 €.

- Paiement par CB sur la totalité du matériel.

Sécurité :

- Un système vidéo permettant une surveillance permanente de l'ensemble du parking.

- Un service de gardiennage par une société spécialisée tous les jours de la semaine sauf le lundi, mardi, mercredi (surveillance assurée le personnel), 2 gardiens les jours à risque.

Les tarifs du Parking (augmentation le 1er juillet 2008) sont les suivants :

STATIONNEMENT HORAIRE JOUR DE 8h00 à 20h00

00h00 à 01h00 = 1,20 €	03h30 à 04h00 = 4,00 €	09h00 à 10h00 = 7,00 €
01h00 à 01h30 = 1,50 €	04h00 à 05h00 = 4,50 €	10h00 à 11h00 = 7,50 €
01h30 à 02h00 = 2,00 €	05h00 à 06h00 = 5,00 €	11h00 à 12h00 = 8,00 €
02h00 à 02h30 = 2,50 €	06h00 à 07h00 = 5,50 €	
02h30 à 03h00 = 3,00 €	07h00 à 08h00 = 6,00 €	
03h00 à 03h30 = 3,50 €	08h00 à 09h00 = 6,50 €	

STATIONNEMENT HORAIRE NUIT DE 20h00 à 08h00

00h00 à 01h00 = 1,00 €	02h00 à 03h00 = 2,00 €	
01h00 à 02h00 = 1,50 €		

TICKET PERDU = 8 €

Tarif abonné :
- Abonnement de 17h30 à 09h30 (24h/24 les dimanches et jours féries) : 29 € / Mois ou 276 € / An.

- Abonnement 24 h / 24 : 70 € / Mois (selon disponibilités).

TOTAL des fréquentations

206.750 entrées soit une moyenne/jour : 566.
309.406 entrées en 2002/2003. (-33%)

Autres renseignements :
Le Personnel :
* 3 salariés à plein temps dont un chef de parc.
* 1 salarié à 100h/mois
* 1 dirigeant bénévole.

Contrat de maintenance :

Thyssen assure l'entretien et le bon fonctionnement de nos ascenseurs.

Drager assure le bon entretien du système de détection du CO.

AADIS assure l'entretien de nos extincteurs et système anti-feu.

Elyo assure le bon fonctionnement de nos installations électriques en particulier l'entretien de nos 16 ventilateurs d'air propre soit 4 par étages.

Veritas assure la vérification annuelle de l'ensemble de nos installations pour une conformité à recevoir du public.

Scheidt Bachmann assure l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble du matériel de péage.

Azur société de nettoyage assurant la propreté de l'ensemble du parking.

PAG société de surveillance avec maître chien assurant la sécurité de la clientèle.

SEGMA assure le suivi de l'installation électrique.

Assurances UAP Danton * Responsabilité civile.* Incendie. * Vol.*Dégradation du matériel.

BILAN ACTIF

	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET EXERCICE 30/6/2009	NET EXERCICE 30/6/2008
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIF IMMOBILISE	1 228 040	1 207 310	20 730	26 301
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Acomptes sur immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 057 597	1 036 866	20 730	26 301
Matériel et outillage industriel	156 975	156 975		
Autres immobilisations corporelles	13 469	13 469		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	695 186		695 186	979 450
STOCKS				
Matières premières et approvisionnements				
Encours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	1 387		1 387	
Autres créances	6 030		6 030	6 832
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	366 471		366 471	779 727
Disponibilités	321 298		321 298	192 890
COMPTES DE REGULARISATION	4 055		4 055	2 420
Charges constatées d'avance	4 055		4 055	2 420
TOTAL DE L'ACTIF	1 927 281	1 207 310	719 971	1 008 170

Attestation d'expert-comptable

BILAN PASSIF

	EXERCICE 30/6/2009	EXERCICE 30/6/2008
CAPITAUX PROPRES	**606 125**	**897 558**
Capital social	235 534	235 534
Prime d'apport, de Fusion		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	23 553	27 441
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	174 971	487 513
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (Bénéfice)	**172 067**	**147 070**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES	**99 743**	**97 957**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	5 059	2 923
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 769	27 328
Dettes fiscales et sociales	62 492	51 905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 423	15 800
COMPTES DE REGULARISATION	**14 104**	**12 656**
Produits constatés d'avance	14 104	12 656
TOTAL DU PASSIF	719 971	1 008 170

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	VARIATION N-N-1	EXERCICE 30/6/2009	EXERCICE 30/6/2008
CAPITAUX PROPRES	**-291 433**	**606 125**	**897 558**
Capital social		235 534	235 534
Réserves	-316 430	198 524	514 954
Résultat de l'exercice	24 996	172 067	147 070
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			

COMPTE DE RESULTAT COMPARE

	EXERCICE 2008/2009		EXERCICE 2007/2008		VARIATION	
	EN EUROS	%	EN EUROS	%	EN EUROS	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**547 891**	**100,00**	**576 339**	**100,00**	**-28 448**	**-4,94**
Charges externes	152 697	27,87	190 773	33,10	-38 076	-19,96
VALEUR AJOUTEE	**395 195**	**72,13**	**385 566**	**66,90**	**9 629**	**2,50**
Subventions d'exploitation						
Impôts et taxes et assimilés	29 078	5,31	35 560	6,17	-6 482	-18,23
Charges de personnel	151 817	27,71	162 123	28,13	-10 306	-6,36
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**214 300**	**39,11**	**187 882**	**32,60**	**26 417**	**14,06**
Autres produits						
Dotations aux amortissements	5 570	1,02	19 312	3,35	-13 742	-71,16
Dotations aux provisions						
Autres charges	13 770	2,51	17 220	2,99	-3 450	-20,03
Reprises de provisions et transfert	390	0,07	323	0,06	68	20,94
RESULTAT D'EXPLOITATION	**195 350**	**35,65**	**151 673**	**26,32**	**43 677**	**28,80**
Produits financiers	54 635	9,97	50 429	8,75	4 205	8,34
Charges financières	164	0,03	18	0,00	145	
RESULTAT FINANCIER	**54 471**	**9,94**	**50 411**	**8,75**	**4 060**	**8,05**
RESULTAT COURANT	**249 821**	**45,60**	**202 084**	**35,06**	**47 737**	**23,62**
Produits exceptionnels	3 459	0,63	219	0,04	3 240	
Charges exceptionnelles	4 689	0,86	465	0,08	4 224	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-1 231**	**-0,22**	**-247**	**-0,04**	**-984**	**-399,18**
Impôt sur les bénéfices	76 523	13,97	54 767	9,50	21 756	39,72
RESULTAT (BENEFICE)	**172 067**	**31,41**	**147 070**	**25,52**	**24 996**	**17,00**

TABLEAU DES FLUX FINANCIERS

RESSOURCES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Capacité d'autofinancement	177 637	166 383
Cessions d'immobilisations		
- Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles		
- Immobilisations financières		2 500
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des dettes financières	2 136	300
TOTAL DES RESSOURCES	179 773	169 183
EMPLOIS	**EXERCICE N**	**EXERCICE N-1**
Acquisitions d'immobilisations		
- Immobilisations incorporelles		
- Immobilisations corporelles		
- Immobilisations financières		
Réduction des capitaux propres		51 000
Remboursement des dettes financières		
Dividendes	463 500	90 000
TOTAL DES EMPLOIS	463 500	141 000
RESSOURCES NETTES		28 183
EMPLOIS NETS	283 727	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION

	FONDS DE ROULEMENT		VARIATION	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1	BESOINS	DEGAGEMENTS
FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION	-97 315	-98 437	1 121	
Actifs d'exploitation :	**11 472**	**9 252**		
- Stocks et en-cours				
- Avances et acomptes versés sur commandes				
- Clients et comptes rattachés	1 387		1 387	
- Autres créances	6 030	6 832		803
- Comptes de régularisation actif	4 055	2 420	1 635	
Dettes d'exploitation :	108 788	107 689		
- Avances et acomptes reçues sur commandes en cours				
- Fournisseurs et comptes rattachés	21 769	27 328	5 559	
- Dettes fiscales et sociales	62 492	51 905		10 587
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
- Autres dettes	10 423	15 800	5 377	
- Comptes de régulaisation passif	14 104	12 656		1 448

VARIATION DE LA TRESORERIE

	TRESORERIE		VARIATION	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1	AUGMENTATION	DIMINUTION
TRESORERIE	687 769	972 617		284 848
- Disponibilités	687 769	972 617		284 848
- Concours bancaires courants				

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

DEGAGEMENT
283 727

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les immobilisations décomposables n'ont pas fait l'objet d'une décomposition pour au moins l'un des motifs suivants :
- les informations disponibles n'ont pas permis d'identifier de manière fiable les immobilisations décomposables,
- la valeur des composants identifiés est inférieure à 15% de la valeur de l'immobilisation,
- la durée d'utilisation des composants est proche de celle de la structure,
- la durée de vie des composants identifiés est inférieure à 12 mois.

Les immobilisations non décomposables bénéficient des mesures de tolérance (décret comptable 2005-1757 du 30/12/05). La société a opté pour le maintien des durées d'usages pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Constructions	33 ans
- Agencements et aménagements des constructions	5 et 10 ans
- Installations techniques	5 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel et mobilier de bureau	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Les engagements de mise à la retraite du personnel s'élèvent à 14 834 € au 30/06/2009.

DIFFERENCE D'EVALUATION SUR ELEMENTS FONGIBLES

	PRIX D'ACHAT	VALEUR AU 30/6/08	PLUS OU MOINS VALUE NETTE	PV TAXEE 30/06/08
BNP Sicav monétaires	148 537	159 431	10 894	10 894
Banque Populaire - compte titres	213 730	217 908	4 178	4 178
	362 267	377 339	15 072	15 072

IMMOBILISATIONS

	MONTANT DEBUT DE L'EXERCICE	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			MONTANT FIN DE L'EXERCICE
		ACQUISITIONS	VIREMENTS	CESSIONS	
FRAIS D'ETABLISSEMENT					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 228 040				1 228 040
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	924 438				924 438
Installations générales	133 159				133 159
Installations techniques matériels et outillages	156 975				156 975
Installations agencements aménagements					
Matériel de transport	10 040				10 040
Matériel de bureau et mobilier	3 429				3 429
Emballages récupérables					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS	1 228 040				1 228 040

AMORTISSEMENTS

	MONTANT DEBUT DE L'EXERCICE	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE			MONTANT FIN DE L'EXERCICE
		DOTATIONS	VIREMENTS	DIMINUTION	
FRAIS D'ETABLISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 201 739	5 570			1 207 310
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	924 271	155			924 426
Installations générales	107 025	5 415			112 440
Installations techniques matériels et outillages	156 975				156 975
Installations agencements aménagements					
Matériel de transport	10 040				10 040
Matériel de bureau et mobilier	3 429				3 429
Emballages récupérables					
TOTAL AMORTISSEMENTS	1 201 739	5 570			1 207 310

VENTILATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

	DOTATIONS DE L'EXERCICE		AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	
	LINEAIRES	DEGRESSIFS	DOTATIONS	REPRISES
FRAIS D'ETABLISSEMENTS				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 570			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	155			
Installations générales	5 415			
Installations techniques matériels et outillages				
Installations agencements aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier				
Emballages récupérables				
TOTAL AMORTISSEMENTS	5 570			

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

	MONTANT DEBUT DE L'EXERCICE	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE		MONTANT FIN DE L'EXERCICE
		DOTATIONS	REPRISES	
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausses de prix				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL GENERAL				
DOTATIONS ET REPRISES	D'EXPLOITATION			
	FINANCIERES			
	EXCEPTIONNELLES			

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

	MONTANT BRUT	A MOINS D'UN AN	A + D'UN AN - DE 5 ANS	A PLUS DE 5 ANS
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1 387	1 387		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 372	3 372		
Autres impôts taxes et versements assimilés	2 298	2 298		
Groupes et associés				
Débiteurs divers	360	360		
Charges constatées d'avance	4 055	4 055		
TOTAL CREANCES	11 472	11 472		

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

	MONTANT BRUT	A MOINS D'UN AN	A + D'UN AN - DE 5 ANS	A PLUS DE 5 ANS
Emprunts à deux ans maximum à l'origine				
Emprunts à plus de deux ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 769	21 769		
Personnel et comptes rattachés	15 743	15 743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 682	21 682		
Impôts sur les bénéfices	7 364	7 364		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 818	6 818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes	10 885	10 885		
Dettes sur immobilisations				
Groupes et associés	5 059	5 059		
Autres dettes	10 423	10 423		
Produits constatés d'avance	14 104	14 104		
TOTAL DETTES	113 847	113 847		

PRODUITS A RECEVOIR

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Clients	1 387	
Autres créances	2 298	140
Disponibilités		
	3 685	140

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges externes	4 055	2 420
	4 055	2 420

CHARGES A PAYER

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Fournisseurs factures à recevoir	12 904	18 336
Dettes fiscales et sociales	32 692	28 787
Autres dettes	10 350	13 800
	55 946	60 923

PRODUITS PERCUS D'AVANCE

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Prestations de services	14 104	12 656
	14 104	12 656

DETTES REPRESENTEES PAR DES EFFETS DE COMMERCE

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Néant	Néant

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Néant	Néant

CREDIT BAIL

	REDEVANCES PAYEES		DOTATIONS	
	EXERCICE	CUMULEES	EXERCICE	CUMULEES
	Néant	Néant	Néant	Néant

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	MONTANT	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Nombre de titres	1 545	1 545
Valeur nominale des titres	152	152
Montant total du capital	235 534	235 534

En date du 29 Avril 2008, la société a procédé à un rachat de 255 actions en vue de leur annulation.

RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	EXERCICE 2004/2005	EXERCICE 2005/2006	EXERCICE 2006/2007	EXERCICE 2007/2008	EXERCICE 2008/2009
I.-SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE:					
Capital social	274 408	274 408	274 408	235 534	235 534
Nombre d'actions émises	1 800	1 800	1 800	1 545	1 545
Nombre d'obligations convertibles en actions	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
II.-RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES:					
Chiffres d'affaires hors taxes	503 584	470 220	497 240	576 339	547 891
Bénéfices avant impôts, amortissements et provisions	128 256	250 227	142 454	221 150	259 670
Impôts sur les bénéfices	42 041	56 127	57 585	54 767	76 523
Bénéfices après impôts, amortissements et provisions	47 600	158 549	50 188	147 070	172 067
Montant des bénéfices distribués (1)	90 000	90 000	90 000	463 500	
III.-RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE ACTION :(2)					
Bénéfices après impôts, mais avant amortissements et provisions	47,90	107,83	47,15	92,43	101,75
Bénéfices après impôts, amortissements et provisions	26,44	88,08	27,88	95,19	111,37
Dividende versé à chaque action (1)	50	50	50	300	
IV.-PERSONNEL:					
Nombre de salariés	4	4	4	4	4
Montant de la masse salariale	104 160	99 668	107 309	113 063	102 520
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	55 034	43 392	46 923	49 061	43 787

(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.
(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y a lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.

DETTES ET CREANCES D'IMPOT DIFFEREES

provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable des produits et des charges

CREANCES	MONTANT	DETTES	MONTANT
Plus-values latentes sur produits de trésorerie imposées	15 072		
	15 072		
IMPOT	5 024	IMPOT	

COMPTES DE BILAN ACTIF

	EXERCICE N 30/6/2009	EXERCICE N-1 30/6/2008
AVANCES ACOMPTES		
Fournisseurs débiteurs		
CLIENTS ET RATTACHES	**1 387**	
Clients factures à établir	1 387	
AUTRES CREANCES	**6 030**	**6 832**
Avances sur salaires		
Organismes sociaux produits à recevoir		140
Tva déductible sur achats	1 260	1 462
Tva collectée		
Tva sur factures à recevoir	2 112	2 433
Etat produits à recevoir	2 298	
Impôt sur les Sociétés		2 797
Débiteurs divers	360	
TRESORERIE	**687 769**	**972 617**
Titres de placement	362 267	776 960
Intérêts courus à recevoir	4 204	2 767
Chèques à encaisser	3 784	2 693
Cartes à encaisser	1 947	1 934
Banque Populaire	211 483	143 573
Banque Nationale de Paris	88 752	19 658
Banque Populaire titres	50	780
Banque Populaire dividendes	2 374	2 598
Caisse	2 353	3 026
Caisse machines	10 554	18 629

COMPTES DE BILAN PASSIF

	EXERCICE N 30/6/2009	EXERCICE N-1 30/6/2008
DETTES FINANCIERES DIVERSES	**5 059**	**2 923**
Dividendes	5 059	2 923
FOURNISSEURS ET RATTACHES	**21 769**	**27 328**
Fournisseurs	8 866	8 992
Fournisseurs factures à recevoir	12 904	18 336
DETTES FISCALES ET SOCIALES	**62 492**	**51 905**
Rémunérations dues	847	
Provision congés payés	11 096	11 991
Personnel - ccharges à payer	3 800	
Urssaf	9 945	10 562
Retraite	3 229	3 516
Assedic	1 410	1 853
Prévoyance	187	192
Charges sociales à payer	6 911	5 838
Impôt sur les sociétés	7 364	
Tva à décaisser	6 570	6 995
Tva collectée	20	
Tva sur factures à établir	227	
Etat charges à payer	10 885	10 958
AUTRES DETTES	**10 423**	**15 800**
Divers charges à payer	10 423	14 200
Créditeurs divers réduction de capital		1 600

CHARGES A PAYER

	MONTANT HORS TAXES	T.V.A. A REGULARISER	MONTANT T.T.C.
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	10 792	2 112	12 904
Fournisseurs factures à recevoir	10 792	2 112	12 904
DETTES FISCALES ET SOCIALES	32 692		32 692
Congés payés	11 096		11 096
Provision primes	3 800		3 800
Charges sur congés payés	4 990		4 990
Charges sur primes	1 710		1 710
Médecine du travail	211		211
Urssaf			
Formation continue	552		552
Taxe d'apprentissage	333		333
Taxe Foncière	10 000		10 000
AUTRES DETTES	10 350		10 350
Jetons de présence	10 350		10 350
TOTAL GENERAL	53 834	2 112	55 946

PRODUITS A RECEVOIR

	MONTANT HORS TAXES	T.V.A. A REGULARISER	MONTANT T.T.C.
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 160	227	1 387
Clients factures à établir	1 160	227	1 387
AUTRES CREANCES	2 298		2 298
Etat - Produits à recevoir	2 298		2 298
DISPONIBILITES			
TOTAL GENERAL	3 458	227	3 685

FRAIS GENERAUX

	EXERCICE 2008/2009	EXERCICE 2007/2008	VARIATIONS EN EUROS	VARIATIONS %
CHARGES EXTERNES	**152 697**	**190 773**	**-38 076**	**-19,96**
Edf eau chauffage	16 073	15 338	735	4,79
Fournitures et petits équipements	151	523	-372	-71,18
Fournitures de bureau	1 055	1 058	-3	-0,27
Vêtements de travail	101	87	14	16,34
Entretien parking	43 384	81 723	-38 339	-46,91
Entretien des véhicules	1 340	1 895	-554	-29,26
Primes d'assurances	13 550	13 275	275	2,07
Gardiennage	39 209	37 180	2 029	5,46
Honoraires	16 785	17 616	-831	-4,72
Frais actes contentieux	537	1 772	-1 235	-69,69
Frais de publicité	74		74	
Réceptions	1 554	2 467	-913	-37,00
Timbres - Téléphone	2 384	2 003	381	19,01
Frais bancaires	11 170	11 045	125	1,13
Frais divers	5 329	4 792	537	11,21
IMPOTS ET TAXES	**29 078**	**35 560**	**-6 482**	**-18,23**
Formation continue	1 234	1 160	74	6,40
Taxe d'apprentissage	696	753	-57	-7,60
Taxe professionnelle	10 315	15 999	-5 684	-35,53
Taxes foncières	16 834	16 349	485	2,97
Impôt forfaitaire annuel sur les sociétés		1 300	-1 300	-100,00
FRAIS DE PERSONNEL	**151 817**	**162 123**	**-10 306**	**-6,36**
Salaires et appointements	102 424	110 682	-8 259	-7,46
Indemnités	991	1 762	-771	-43,75
Congés payés	-895	618	-1 513	-244,82
Primes	3 800		3 800	
Urssaf	29 245	32 960	-3 716	-11,27
Retraite	9 529	9 934	-405	-4,07
Assedic	4 222	4 593	-371	-8,08
Prévoyance	704	893	-189	-21,17
Charges sociales sur congés payés	-410	280	-690	-246,43
Charges sociales sur primes	1 710		1 710	
Médecine du travail	496	400	97	24,16
AUTRES CHARGES	**13 770**	**17 220**	**-3 450**	**-20,03**
Jetons de présence	10 350	13 800	-3 450	-25,00
Frais des administrateurs	3 420	3 420		
CHARGES FINANCIERES	**164**	**18**	**145**	
Agios bancaires		18	-18	-100,00
Charges sur cessions valeurs mobilières	164		164	

PRODUITS

	EXERCICE 2008/2009	EXERCICE 2007/2008	VARIATIONS EN EUROS	VARIATIONS %
PRESTATIONS DE SERVICES	**547 891**	**576 339**	**-28 448**	**-4,94**
Recettes horaires du parking	415 253	454 638	-39 385	-8,66
Recettes de locations du parking	130 289	118 794	11 495	9,68
Recettes des panneaux publicitaires	2 349	2 907	-558	-19,19
PRODUITS FINANCIERS	**54 635**	**50 429**	**4 205**	**8,34**
Autres produits financiers	3 512	4 483		
Produits nets sur cessions VMP	51 123	45 946	5 177	11,27
Reprise de provision dépréciation des VMP				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**3 459**	**219**	**3 240**	
Produits except. sur opérations de gestion	3 459	219		
TRANSFERTS DE CHARGES	**390**	**323**	**68**	**20,94**
Remboursements divers	390	323	68	20,94

RESULTAT FISCAL

	DETAIL	TOTAUX	MONTANTS
BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE			**172 067**
REINTEGRATIONS			**101 945**
PROVISIONS NON DEDUCTIBLES			
Provision organic			
Provision pour impôts			
Impôt société		76 523	
Plus-values latentes sur Opcvm de capitalisation		15 072	
Jetons de présence non déductibles		10 350	
PERTE NETTE COMPTABLE			
DEDUCTIONS			**44 419**
PROVISIONS ANTERIEUREMENT TAXEES			
Provision organic			
Provision pour impôts			
Plus-values latentes sur Opcvm de capitalisation		38 935	
Jetons de présence déductibles		5 484	
RESULTAT FISCAL			**229 593**
IMPOT DE L'EXERCICE AU TAUX NORMAL			**76 523**