

PARKING - BANDOL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2014

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Josée BLAS
Mme Martine PUCAR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/01/2014 AU 25/02/2015
DU 01/01/2014 AU 01/01/2014

Poste comptable de TRES. SAINT-CYR-SUR-MER

Date Edition : 25/02/2015

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

23100 PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 50</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,33	Dotations	0,00
Terrains	16,57	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	4 366,51	Réserves	1 099,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	908,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	356,22	Report à nouveau	1 147,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	32,47
Autres immobilisations corporelles	18,38	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 666,11	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 220,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 669,44	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	4 500,20
Créances	1 352,86	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 473,35
Disponibilités	16,52	Fournisseurs ⁽²⁾	60,06
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 369,37	Total dettes à court terme	65,26
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 538,61
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	7 038,81	TOTAL PASSIF	7 038,81

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2014

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	3 824,15	2 294,49	1 529,66	1 529,66
	Conces, brev, licences, marques, procéd	5 037,22	3 236,00	1 801,22	2 401,62
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	44 770,10	28 204,25	16 565,85	18 688,86
	Constructions en toute propriété	4 778 530,97	412 025,00	4 366 505,97	4 409 555,19
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 227 975,78	1 319 539,30	908 436,48	718 146,97
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	77 731,97	59 347,79	18 384,18	19 108,14
	Immo corpo en cours en tte prop	356 216,05	0,00	356 216,05	356 216,05
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	7 494 086,24	1 824 646,83	5 669 439,41	5 525 646,49	

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 494 086,24	1 824 646,83	5 669 439,41	5 525 646,49
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		7 494 086,24	1 824 646,83	5 669 439,41	5 525 646,49

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	29 339,31	0,00	29 339,31	5 351,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	14,39	0,00	14,39	910,01
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 323 379,93	0,00	1 323 379,93	1 678 214,49
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	122,00	0,00	122,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 516,81	0,00	16 516,81	5 732,80
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 369 372,44	0,00	1 369 372,44	1 690 208,30

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

ACTIF		Exercice 2014			Exercice 2013
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 863 458,68	1 824 646,83	7 038 811,85	7 215 854,79

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 220 297,75	2 220 297,75
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 099 748,05	1 099 748,05
	Report à nouveau	1 147 684,85	1 115 943,57
	Résultat de l'exercice	32 472,56	31 741,28
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	4 500 203,21	4 467 730,65	

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	0,00	67 329,36
	Emprunts et dettes financières	2 473 350,93	2 474 122,92
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 940,12	24 779,38
	Dettes fiscales et sociales	5 198,01	7 992,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	28 119,58	3 937,11
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	166 466,77
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 538 608,64	2 744 627,54	

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

PASSIF		Exercice 2014	Exercice 2013
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	3 496,60
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	3 496,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 038 811,85	7 215 854,79

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 069,26	1 056,69
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 069,26	1 056,69
Traitements, salaires, charges sociales	364,13	349,82
Achats et charges externes	346,62	353,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	203,04	190,14
Autres charges	19,22	37,75
Charges courantes non financières	933,01	931,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	136,25	125,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	98,83	101,61
RESULTAT COURANT FINANCIER	-98,83	-101,61
RESULTAT COURANT	37,42	23,85
Produits exceptionnels	1,27	7,89
Charges exceptionnelles	6,21	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4,95	7,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	32,47	31,74

COMPTE DE RESULTAT 2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 069 256,42	1 056 692,74
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 069 256,42	1 056 692,74
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	346 615,49	353 519,01
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	267 580,15	258 628,08

COMPTE DE RESULTAT 2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
Charges sociales	96 551,00	91 192,46
Dotations amortissements des immob	203 042,79	190 140,27
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	19 215,89	37 750,90
TOTAL II	933 005,32	931 230,72
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	136 251,10	125 462,02
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	98 833,14	101 608,34
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	98 833,14	101 608,34
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-98 833,14	-101 608,34
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	37 417,96	23 853,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2,42	
Produits des cessions d'immobilisations	122,00	
Autres opérations en capital	1 141,22	7 887,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 265,64	7 887,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6 211,04	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	6 211,04	
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 945,40	7 887,60

COMPTE DE RESULTAT 2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

POSTES	Exercice 2014	Exercice 2013
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 070 522,06	1 064 580,34
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 038 049,50	1 032 839,06
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)	32 472,56	31 741,28
RESULTAT DE L'EXERCICE (5-6)		

Opérations Compte de Tiers

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2014

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 427 565,02	2 417 684,85	3 845 249,87
Titres de recette émis (b)	203 042,79	1 070 881,72	1 273 924,51
Réductions de titres (c)	0,00	359,66	359,66
Recettes nettes (d = b - c)	203 042,79	1 070 522,06	1 273 564,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 427 565,02	2 417 684,85	3 845 249,87
Mandats émis (f)	413 052,10	1 124 412,86	1 537 464,96
Annulations de mandats (g)	0,00	86 363,36	86 363,36
Depenses nettes (h = f - g)	413 052,10	1 038 049,50	1 451 101,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		32 472,56	
(h - d) Déficit	210 009,31		177 536,75

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2013	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2014	RESULTAT DE L'EXERCICE 2014	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PARKING - BANDOL					
Investissement	268 522,23	0,00	-210 009,31	0,00	58 512,92
Fonctionnement	1 147 684,85	0,00	32 472,56	0,00	1 180 157,41
Sous-Total	1 416 207,08	0,00	-177 536,75	0,00	1 238 670,33
TOTAL III	1 416 207,08	0,00	-177 536,75	0,00	1 238 670,33
TOTAL I + II + III	1 416 207,08	0,00	-177 536,75	0,00	1 238 670,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	66 216,39		66 216,39	66 216,39		66 216,39	
20	Immobilisations incorporelles		10 000,00	10 000,00				10 000,00
21	Immobilisations corporelles	242 826,40	229 044,43	471 870,83	346 835,71		346 835,71	125 035,12
23	Immobilisations en cours		879 477,80	879 477,80				879 477,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	309 042,79	1 118 522,23	1 427 565,02	413 052,10		413 052,10	1 014 512,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	309 042,79	1 118 522,23	1 427 565,02	413 052,10		413 052,10	1 014 512,92
TOTAL GENERAL		309 042,79	1 118 522,23	1 427 565,02	413 052,10		413 052,10	1 014 512,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	106 000,00	850 000,00	956 000,00				956 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	203 042,79		203 042,79	203 042,79		203 042,79	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	309 042,79	850 000,00	1 159 042,79	203 042,79		203 042,79	956 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		268 522,23	268 522,23				268 522,23
TOTAL GENERAL		309 042,79	1 118 522,23	1 427 565,02	203 042,79		203 042,79	1 224 522,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	354 449,07	240 000,00	594 449,07	276 040,49		276 040,49	318 408,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	457 575,00	21 684,85	479 259,85	434 706,15		434 706,15	44 553,70
65	Autres charges de gestion courante	40 100,00	16 000,00	56 100,00	38 249,89	19 034,00	19 215,89	36 884,11
66	Charges financières	98 833,14		98 833,14	166 162,50	67 329,36	98 833,14	
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	20 000,00	30 000,00	6 211,04		6 211,04	23 788,96
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	960 957,21	297 684,85	1 258 642,06	921 370,07	86 363,36	835 006,71	423 635,35
023	Virement à la section d'investissement (106 000,00	850 000,00	956 000,00				956 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	203 042,79		203 042,79	203 042,79		203 042,79	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	309 042,79	850 000,00	1 159 042,79	203 042,79		203 042,79	956 000,00
TOTAL GENERAL		1 270 000,00	1 147 684,85	2 417 684,85	1 124 412,86	86 363,36	1 038 049,50	1 379 635,35

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 270 000,00		1 270 000,00	1 069 616,08	359,66	1 069 256,42	200 743,58
77	Produits exceptionnels				1 265,64		1 265,64	-1 265,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 270 000,00		1 270 000,00	1 070 881,72	359,66	1 070 522,06	199 477,94
002	Résultat d'exploitation reporté		1 147 684,85	1 147 684,85				1 147 684,85
TOTAL GENERAL		1 270 000,00	1 147 684,85	2 417 684,85	1 070 881,72	359,66	1 070 522,06	1 347 162,79

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	66 216,39		66 216,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	66 216,39		66 216,39
2153	Installations à caractère spécifique	345 135,12		345 135,12
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 139,16		1 139,16
2184	Mobilier	561,43		561,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	346 835,71		346 835,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	413 052,10		413 052,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	413 052,10		413 052,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	413 052,10		413 052,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	600,40		600,40
28121	Amortissements terrains nus	2 123,01		2 123,01
28135	Amortissements installations générales a	105,43		105,43
28138	Amortissements autres constructions	42 943,79		42 943,79
28153	Installations à caractère spécifique	154 792,52		154 792,52
28155	Outillage industriel	53,09		53,09
28182	Matériel de transport	407,24		407,24
28183	Matériel de bureau et matériel informati	539,73		539,73
28184	Mobilier	525,07		525,07
28188	Amortissements autres	952,51		952,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	203 042,79		203 042,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	203 042,79		203 042,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	203 042,79		203 042,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	12 950,21		12 950,21
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	9 874,29		9 874,29
6064	Fournitures administratives	332,51		332,51
6066	Carburants	1 047,65		1 047,65
6068	Autres matières et fournitures	1 898,16		1 898,16
611	Sous-traitance générale	459,16		459,16
6135	Locations mobilières	2 091,12		2 091,12
6152	Entretien et réparations sur biens immob	26 121,78		26 121,78
61551	Matériel roulant	684,16		684,16
61558	Autres biens mobiliers	1 697,40		1 697,40
6156	Maintenance	17 760,01		17 760,01
6161	Multirisques	7 006,40		7 006,40
6226	Honoraires	5 942,38		5 942,38
6228	Divers	3 411,67		3 411,67
6231	Annonces et insertions	350,00		350,00
6236	Catalogues et imprimés	35 035,00		35 035,00
6241	Transports sur achats	64,50		64,50
6251	Voyages et déplacements	4,75		4,75
6261	Frais d'affranchissement	25,45		25,45
6262	Frais de télécommunications	8 828,79		8 828,79
627	Services bancaires et assimilés	8 154,36		8 154,36
6282	Frais de gardiennage	107 489,06		107 489,06
6283	Frais de nettoyage des locaux	21 077,68		21 077,68
6287	Remboursements de frais	3 734,00		3 734,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	276 040,49		276 040,49
6215	Personnel affecté par la collectivité de	70 575,00		70 575,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	251 991,85		251 991,85
6414	Indemnités et avantages divers	15 588,30		15 588,30
6451	Cotisations à l'URSSAF	75 144,58		75 144,58
6452	Cotisations aux mutuelles	11 378,93		11 378,93
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 327,01		9 327,01
6475	Médecine du travail pharmacie	700,48		700,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	434 706,15		434 706,15
651	Redevances pour concessions brevets lice	38 249,89	19 034,00	19 215,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	38 249,89	19 034,00	19 215,89
66111	Intérêts réglés à l'échéance	100 718,10		100 718,10
66112	Intérêts - rattachement des icne	65 444,40	67 329,36	-1 884,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	166 162,50	67 329,36	98 833,14
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	6 211,04		6 211,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 211,04		6 211,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	921 370,07	86 363,36	835 006,71
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	203 042,79		203 042,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	203 042,79		203 042,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	203 042,79		203 042,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 124 412,86	86 363,36	1 038 049,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	1 069 616,08	359,66	1 069 256,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 069 616,08	359,66	1 069 256,42
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	2,42		2,42
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	122,00		122,00
778	Autres produits exceptionnels	1 141,22		1 141,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 265,64		1 265,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 070 881,72	359,66	1 070 522,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 070 881,72	359,66	1 070 522,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 099 748,05						1 099 748,05		1 099 748,05
106	Sous Total compte 106		1 099 748,05						1 099 748,05		1 099 748,05
10	Sous Total compte 10		1 099 748,05						1 099 748,05		1 099 748,05
110	Report à nouveau solde créditeur		1 115 943,57		31 741,28				1 147 684,85		1 147 684,85
11	Sous Total compte 11		1 115 943,57		31 741,28				1 147 684,85		1 147 684,85
12	Résultat exercice bénéf ou perte		31 741,28	31 741,28				31 741,28	31 741,28		0,00
12	Sous Total compte 12		31 741,28	31 741,28				31 741,28	31 741,28		0,00
1687	Autres dettes		2 474 122,92			66 216,39		66 216,39	2 474 122,92		2 407 906,53
16884	Int sur empts étab crédit		67 329,36	67 329,36				67 329,36	67 329,36		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				65 444,40				65 444,40		65 444,40
1688	Sous Total compte 1688		67 329,36	67 329,36	65 444,40			67 329,36	132 773,76		65 444,40
168	Sous Total compte 168		2 541 452,28	67 329,36	65 444,40	66 216,39		133 545,75	2 606 896,68		2 473 350,93
16	Sous Total compte 16		2 541 452,28	67 329,36	65 444,40	66 216,39		133 545,75	2 606 896,68		2 473 350,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation		2 220 297,75						2 220 297,75		2 220 297,75
18	Sous Total compte 18		2 220 297,75						2 220 297,75		2 220 297,75
	Total classe 1		7 009 182,93	99 070,64	97 185,68	66 216,39		165 287,03	7 106 368,61	0,00	6 941 081,58
2031	Frais d'études	3 824,15						3 824,15		3 824,15	
203	Sous Total compte 203	3 824,15						3 824,15		3 824,15	
2051	Concessions et droits assimilés	5 037,22						5 037,22		5 037,22	
205	Sous Total compte 205	5 037,22						5 037,22		5 037,22	
20	Sous Total compte 20	8 861,37						8 861,37		8 861,37	
2121	Terrains nus	42 460,10						42 460,10		42 460,10	
2128	Autres terrains	2 310,00						2 310,00		2 310,00	
212	Sous Total compte 212	44 770,10						44 770,10		44 770,10	
2131	Bâtiments	2 600 000,00						2 600 000,00		2 600 000,00	
2135	Instal gales agenct amégts const	18 535,35						18 535,35		18 535,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2138	Autres constructions	2 159 995,62						2 159 995,62		2 159 995,62	
213	Sous Total compte 213	4 778 530,97						4 778 530,97		4 778 530,97	
2153	Instal à caractère spécif	1 882 044,24				345 135,12		2 227 179,36		2 227 179,36	
2155	Outillage industriel	796,42						796,42		796,42	
215	Sous Total compte 215	1 882 840,66				345 135,12		2 227 975,78		2 227 975,78	
2182	Mat de transport	21 824,37			1 127,42			21 824,37	1 127,42	20 696,95	
2183	Mat bureau mat informatique	14 292,35				1 139,16		15 431,51		15 431,51	
2184	Mobilier	29 260,90				561,43		29 822,33		29 822,33	
2188	Autres	11 781,18						11 781,18		11 781,18	
218	Sous Total compte 218	77 158,80			1 127,42	1 700,59		78 859,39	1 127,42	77 731,97	
21	Sous Total compte 21	6 783 300,53			1 127,42	346 835,71		7 130 136,24	1 127,42	7 129 008,82	
2312	Terrains	79 905,10						79 905,10		79 905,10	
2313	Constructions	60 972,31						60 972,31		60 972,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	215 338,64						215 338,64		215 338,64	
231	Sous Total compte 231	356 216,05						356 216,05		356 216,05	
23	Sous Total compte 23	356 216,05						356 216,05		356 216,05	
28031	Amort frais études		2 294,49						2 294,49		2 294,49
2803	Sous Total compte 2803		2 294,49						2 294,49		2 294,49
2805	Concessions droits similaires brevets		2 635,60				600,40		3 236,00		3 236,00
280	Sous Total compte 280		4 930,09				600,40		5 530,49		5 530,49
28121	Amort terrains nus		16 984,08				2 123,01		19 107,09		19 107,09
28128	Autres terrains		9 097,16						9 097,16		9 097,16
2812	Sous Total compte 2812		26 081,24				2 123,01		28 204,25		28 204,25
28135	Amort instal gales agencé amécat constru		4 709,25				105,43		4 814,68		4 814,68
28138	Amort autres constructions		364 266,53				42 943,79		407 210,32		407 210,32
2813	Sous Total compte 2813		368 975,78				43 049,22		412 025,00		412 025,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Instal à caractère spécif		1 164 360,46				154 792,52		1 319 152,98		1 319 152,98
28155	Outillage industriel		333,23				53,09		386,32		386,32
2815	Sous Total compte 2815		1 164 693,69				154 845,61		1 319 539,30		1 319 539,30
28182	Mat de transport		17 474,42	1 127,42			407,24	1 127,42	17 881,66		16 754,24
28183	Mat bureau mat informatique		10 715,58				539,73		11 255,31		11 255,31
28184	Mobilier		23 147,61				525,07		23 672,68		23 672,68
28188	Amort autres		6 713,05				952,51		7 665,56		7 665,56
2818	Sous Total compte 2818		58 050,66	1 127,42			2 424,55	1 127,42	60 475,21		59 347,79
281	Sous Total compte 281		1 617 801,37	1 127,42			202 442,39	1 127,42	1 820 243,76		1 819 116,34
28	Sous Total compte 28		1 622 731,46	1 127,42			203 042,79	1 127,42	1 825 774,25		1 824 646,83
	Total classe 2	7 148 377,95	1 622 731,46	1 127,42	1 127,42	346 835,71	203 042,79	7 496 341,08	1 826 901,67	7 494 086,24	1 824 646,83
4011	Fournisseurs		24 779,38	295 018,68	302 179,42			295 018,68	326 958,80		31 940,12
401	Sous Total compte 401		24 779,38	295 018,68	302 179,42			295 018,68	326 958,80		31 940,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		3 937,11	389 812,34	413 994,81			389 812,34	417 931,92		28 119,58
404	Sous Total compte 404		3 937,11	389 812,34	413 994,81			389 812,34	417 931,92		28 119,58
40	Sous Total compte 40		28 716,49	684 831,02	716 174,23			684 831,02	744 890,72		60 059,70
4111	Clients - amiable	5 351,00		26 532,22	2 543,91			31 883,22	2 543,91	29 339,31	
411	Sous Total compte 411	5 351,00		26 532,22	2 543,91			31 883,22	2 543,91	29 339,31	
41	Sous Total compte 41	5 351,00		26 532,22	2 543,91			31 883,22	2 543,91	29 339,31	
421	Personnel - rémunérations dues			220 622,05	220 622,05			220 622,05	220 622,05		0,00
427	Personnel - oppositions			5 539,13	5 539,13			5 539,13	5 539,13		0,00
42	Sous Total compte 42			226 161,18	226 161,18			226 161,18	226 161,18		0,00
431	Sécurité sociale		1,00	115 225,00	115 224,00			115 225,00	115 225,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			33 123,75	33 123,75			33 123,75	33 123,75		0,00
43	Sous Total compte 43		1,00	148 348,75	148 347,75			148 348,75	148 348,75		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			140 525,39	140 525,39			140 525,39	140 525,39		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443			140 525,39	140 525,39			140 525,39	140 525,39		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		7 991,00	95 193,00	89 364,00			95 193,00	97 355,00		2 162,00
4455	Sous Total compte 4455		7 991,00	95 193,00	89 364,00			95 193,00	97 355,00		2 162,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			67 159,10	67 158,00			67 159,10	67 158,00	1,10	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	910,01		53 400,28	54 297,00			54 310,29	54 297,00	13,29	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			68 309,00	68 309,00			68 309,00	68 309,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	910,01		188 868,38	189 764,00			189 778,39	189 764,00	14,39	
44571	Etat - TVA collectée			210 842,34	213 878,35			210 842,34	213 878,35		3 036,01
4457	Sous Total compte 4457			210 842,34	213 878,35			210 842,34	213 878,35		3 036,01
445	Sous Total compte 445	910,01	7 991,00	494 903,72	493 006,35			495 813,73	500 997,35		5 183,62
44	Sous Total compte 44	910,01	7 991,00	635 429,11	633 531,74			636 339,12	641 522,74		5 183,62
4516		1 678 214,49		1 356 855,27	1 711 689,83			3 035 069,76	1 711 689,83	1 323 379,93	
451	Sous Total compte 451	1 678 214,49		1 356 855,27	1 711 689,83			3 035 069,76	1 711 689,83	1 323 379,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	1 678 214,49		1 356 855,27	1 711 689,83			3 035 069,76	1 711 689,83	1 323 379,93	
4621	Créances cess immob - amiable			122,00				122,00		122,00	
462	Sous Total compte 462			122,00				122,00		122,00	
4632	Empt publics - intérêts à payer			100 718,10	100 718,10			100 718,10	100 718,10		0,00
463	Sous Total compte 463			100 718,10	100 718,10			100 718,10	100 718,10		0,00
466	Excédit de verSEment			33,00	33,00			33,00	33,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		166 466,77	210 114,60	43 647,83			210 114,60	210 114,60		0,00
4671	Sous Total compte 4671		166 466,77	210 114,60	43 647,83			210 114,60	210 114,60		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			38 070,90	38 070,90			38 070,90	38 070,90		0,00
4672	Sous Total compte 4672			38 070,90	38 070,90			38 070,90	38 070,90		0,00
467	Sous Total compte 467		166 466,77	248 185,50	81 718,73			248 185,50	248 185,50		0,00
46	Sous Total compte 46		166 466,77	349 058,60	182 469,83			349 058,60	348 936,60	122,00	
4711	Verst des régisseurs		3 496,60	1 344 162,10	1 340 665,50			1 344 162,10	1 344 162,10		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			383,00	383,00			383,00	383,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			383,00	383,00			383,00	383,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			383,00	383,00			383,00	383,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			19 034,00	19 034,00			19 034,00	19 034,00		0,00
471	Sous Total compte 471		3 496,60	1 363 579,10	1 360 082,50			1 363 579,10	1 363 579,10		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			23 332,59	23 332,59			23 332,59	23 332,59		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1 857,32	1 857,32			1 857,32	1 857,32		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			84 736,65	84 736,65			84 736,65	84 736,65		0,00
472	Sous Total compte 472			109 926,56	109 926,56			109 926,56	109 926,56		0,00
47	Sous Total compte 47		3 496,60	1 473 505,66	1 470 009,06			1 473 505,66	1 473 505,66		0,00
	Total classe 4	1 684 475,50	206 671,86	4 900 721,81	5 090 927,53			6 585 197,31	5 297 599,39	1 352 855,63	65 257,71
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	5 731,60		148 833,50	154 565,10			154 565,10	154 565,10		0,00
51172	Chèques impayés			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117			350,00	350,00			350,00	350,00		0,00
511	Sous Total compte 511	5 731,60		149 183,50	154 915,10			154 915,10	154 915,10		0,00
51	Sous Total compte 51	5 731,60		149 183,50	154 915,10			154 915,10	154 915,10		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1,20		9 966,36	9 950,75			9 967,56	9 950,75	16,81	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			16 500,00				16 500,00		16 500,00	
541	Sous Total compte 541	1,20		26 466,36	9 950,75			26 467,56	9 950,75	16 516,81	
54	Sous Total compte 54	1,20		26 466,36	9 950,75			26 467,56	9 950,75	16 516,81	
580	Opérations d'ordre budgétaires			203 042,79	203 042,79			203 042,79	203 042,79		0,00
58	Sous Total compte 58			203 042,79	203 042,79			203 042,79	203 042,79		0,00
	Total classe 5	5 732,80		378 692,65	367 908,64			384 425,45	367 908,64	16 516,81	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					12 950,21		12 950,21		12 950,21	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					9 874,29		9 874,29		9 874,29	
6064	Fournitures administratives					332,51		332,51		332,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Carburants					1 047,65		1 047,65		1 047,65	
6068	Autres matières et fournitures					1 898,16		1 898,16		1 898,16	
606	Sous Total compte 606					26 102,82		26 102,82		26 102,82	
60	Sous Total compte 60					26 102,82		26 102,82		26 102,82	
611	Sous-traitance générale					459,16		459,16		459,16	
6135	Locations mobilières					2 091,12		2 091,12		2 091,12	
613	Sous Total compte 613					2 091,12		2 091,12		2 091,12	
6152	Entretien et réparations sur biens immob					26 121,78		26 121,78		26 121,78	
61551	Mat roulant					684,16		684,16		684,16	
61558	Autres biens mobiliers					1 697,40		1 697,40		1 697,40	
6155	Sous Total compte 6155					2 381,56		2 381,56		2 381,56	
6156	Maintenance					17 760,01		17 760,01		17 760,01	
615	Sous Total compte 615					46 263,35		46 263,35		46 263,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					7 006,40		7 006,40		7 006,40	
616	Sous Total compte 616					7 006,40		7 006,40		7 006,40	
61	Sous Total compte 61					55 820,03		55 820,03		55 820,03	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					70 575,00		70 575,00		70 575,00	
621	Sous Total compte 621					70 575,00		70 575,00		70 575,00	
6226	Honoraires					5 942,38		5 942,38		5 942,38	
6228	Divers					3 411,67		3 411,67		3 411,67	
622	Sous Total compte 622					9 354,05		9 354,05		9 354,05	
6231	Annonces et insertions					350,00		350,00		350,00	
6236	Catalogues et imprimés					35 035,00		35 035,00		35 035,00	
623	Sous Total compte 623					35 385,00		35 385,00		35 385,00	
6241	Transports sur achats					64,50		64,50		64,50	
624	Sous Total compte 624					64,50		64,50		64,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					4,75		4,75		4,75	
625	Sous Total compte 625					4,75		4,75		4,75	
6261	Frais d'affranchissement					25,45		25,45		25,45	
6262	Frais de télécommunication					8 828,79		8 828,79		8 828,79	
626	Sous Total compte 626					8 854,24		8 854,24		8 854,24	
627	Services bancaires et assimilés					8 154,36		8 154,36		8 154,36	
6282	Frais de gardiennage					107 489,06		107 489,06		107 489,06	
6283	Frais de nettoyage des locaux					21 077,68		21 077,68		21 077,68	
6287	Remboursements de frais					3 734,00		3 734,00		3 734,00	
628	Sous Total compte 628					132 300,74		132 300,74		132 300,74	
62	Sous Total compte 62					264 692,64		264 692,64		264 692,64	
6411	Salaires, appointements base					251 991,85		251 991,85		251 991,85	
6414	Indemnités et avantages divers					15 588,30		15 588,30		15 588,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					267 580,15		267 580,15		267 580,15	
6451	Cotisations à l'URSSAF					75 144,58		75 144,58		75 144,58	
6452	Cotisations aux mutuelles					11 378,93		11 378,93		11 378,93	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 327,01		9 327,01		9 327,01	
645	Sous Total compte 645					95 850,52		95 850,52		95 850,52	
6475	Médecine du travail pharmacie					700,48		700,48		700,48	
647	Sous Total compte 647					700,48		700,48		700,48	
64	Sous Total compte 64					364 131,15		364 131,15		364 131,15	
651	Redev concessions brevets licences					38 249,89	19 034,00	38 249,89	19 034,00	19 215,89	
65	Sous Total compte 65					38 249,89	19 034,00	38 249,89	19 034,00	19 215,89	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					100 718,10		100 718,10		100 718,10	
66112	Intérêts - rattachement des icne					65 444,40	67 329,36	65 444,40	67 329,36		1 884,96
6611	Sous Total compte 6611					166 162,50	67 329,36	166 162,50	67 329,36	98 833,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					166 162,50	67 329,36	166 162,50	67 329,36	98 833,14	
66	Sous Total compte 66					166 162,50	67 329,36	166 162,50	67 329,36	98 833,14	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					6 211,04		6 211,04		6 211,04	
671	Sous Total compte 671					6 211,04		6 211,04		6 211,04	
67	Sous Total compte 67					6 211,04		6 211,04		6 211,04	
6811	DA - immob corpo et incorpo					203 042,79		203 042,79		203 042,79	
681	Sous Total compte 681					203 042,79		203 042,79		203 042,79	
68	Sous Total compte 68					203 042,79		203 042,79		203 042,79	
	Total classe 6					1 124 412,86	86 363,36	1 124 412,86	86 363,36	1 039 934,46	1 884,96
7083	Locations diverses					359,66	1 069 616,08	359,66	1 069 616,08		1 069 256,42
708	Sous Total compte 708					359,66	1 069 616,08	359,66	1 069 616,08		1 069 256,42
70	Sous Total compte 70					359,66	1 069 616,08	359,66	1 069 616,08		1 069 256,42
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2,42		2,42		2,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
775	Produits cessions éléments actif						122,00		122,00		122,00
778	Autres produits exceptionnels						1 141,22		1 141,22		1 141,22
77	Sous Total compte 77						1 265,64		1 265,64		1 265,64
	Total classe 7					359,66	1 070 881,72	359,66	1 070 881,72	0,00	1 070 522,06
	Total général	8 838 586,25	8 838 586,25	5 379 612,52	5 557 149,27	1 537 824,62	1 360 287,87	15 756 023,39	15 756 023,39	9 903 393,14	9 903 393,14

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2014

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2014

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

TRIPONEL Francois (ftriponel-cp), A.Fi.P. ECH 05, CHARGE RECETTE DES FINANCES

A DDFiP DU VAR, le 02/03/2015

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **PARKING - BANDOL** pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BLAS Marie-Josée (mjblass-cp), IDiv FIP HORS CLASSE, COMPTABLE

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 09/03/2015

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 30/06/2015 par l'organe délibérant.

JOSEPH Jean-Paul (joseph1-xt), Jean-Paul JOSEPH, Maire de Bandol

A BANDOL, le 06/07/2015