

## PARKING - BANDOL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2015 AU 29/02/2016

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

Date Edition : 29/02/2016

Nomenclature M4 spic

23100 PARKING - BANDOL

Exercice 2015

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>11,23</b>	Dotations	0,00
Terrains	14,44	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	4 323,46	Réserves	1 099,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	744,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	356,22	Report à nouveau	1 180,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	196,55
Autres immobilisations corporelles	16,54	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>5 455,46</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 220,30
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 466,69</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 696,75</b>
Créances	1 680,47	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 401,84</b>
Disponibilités	16,80	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	28,96
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	36,41
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 697,27</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>65,37</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 467,22</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 163,96</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 163,96</b>

(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 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	12 324,15	2 294,49	10 029,66	1 529,66
	Conces, brev, licences, marques, procéd	5 037,22	3 836,40	1 200,82	1 801,22
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	44 770,10	30 327,26	14 442,84	16 565,85
	Constructions en toute propriété	4 778 530,97	455 074,22	4 323 456,75	4 366 505,97
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 241 831,24	1 497 026,87	744 804,37	908 436,48
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	77 731,97	61 189,12	16 542,85	18 384,18
	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	7 516 441,70	2 049 748,36	5 466 693,34	5 669 439,41	

**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 516 441,70	2 049 748,36	5 466 693,34	5 669 439,41
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>7 516 441,70</b>	<b>2 049 748,36</b>	<b>5 466 693,34</b>	<b>5 669 439,41</b>

**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		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	19 611,21	0,00	19 611,21	29 339,31
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	14,39
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 660 860,40	0,00	1 660 860,40	1 323 379,93
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00	122,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 799,81	0,00	16 799,81	16 516,81
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 697 271,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 271,42</b>	<b>1 369 372,44</b>

**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	9 213 713,12	2 049 748,36	7 163 964,76	7 038 811,85

**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
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	1 180 157,41	1 147 684,85
	Résultat de l'exercice	196 546,53	32 472,56
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>4 696 749,74</b>	<b>4 500 203,21</b>

**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	2 401 844,51	2 473 350,93
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 956,51	31 940,12
	Dettes fiscales et sociales	36 414,00	5 198,01
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	28 119,58
	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		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 467 215,02</b>	<b>2 538 608,64</b>	

**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>7 163 964,76</b>	<b>7 038 811,85</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 181,31	1 069,26
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 181,31	1 069,26
Traitements, salaires, charges sociales	370,77	364,13
Achats et charges externes	286,42	346,62
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	225,10	203,04
Autres charges	13,88	19,22
Charges courantes non financières	896,16	933,01
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>285,15</b>	<b>136,25</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	95,92	98,83
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-95,92</b>	<b>-98,83</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>189,23</b>	<b>37,42</b>
Produits exceptionnels	7,32	1,27
Charges exceptionnelles	0,00	6,21
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>7,32</b>	<b>-4,95</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>196,55</b>	<b>32,47</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 181 313,05	1 069 256,42
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 181 313,05</b>	<b>1 069 256,42</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	286 415,47	346 615,49
Impôts et taxes sur rémunérations	772,17	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	274 765,72	267 580,15

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Charges sociales	96 001,28	96 551,00
Dotations amortissements des immob	225 101,53	203 042,79
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	13 106,40	19 215,89
<b>TOTAL II</b>	<b>896 162,57</b>	<b>933 005,32</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>285 150,48</b>	<b>136 251,10</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	95 919,17	98 833,14
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>95 919,17</b>	<b>98 833,14</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-95 919,17</b>	<b>-98 833,14</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>189 231,31</b>	<b>37 417,96</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2,42
Produits des cessions d'immobilisations		122,00
Autres opérations en capital	7 315,22	1 141,22
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>7 315,22</b>	<b>1 265,64</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		6 211,04
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>6 211,04</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>7 315,22</b>	<b>-4 945,40</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 188 628,27	1 070 522,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	992 081,74	1 038 049,50
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	196 546,53	32 472,56

## Opérations Compte de Tiers

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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 2015

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 354 929,92	2 290 157,41	3 645 087,33
Titres de recette émis (b)	225 101,53	1 191 162,06	1 416 263,59
Réductions de titres (c)	0,00	164,20	164,20
Recettes nettes (d = b - c)	225 101,53	1 190 997,86	1 416 099,39
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 244 040,92	2 290 157,41	3 534 198,33
Mandats émis (f)	91 882,67	1 061 166,24	1 153 048,91
Annulations de mandats (g)	0,00	66 714,91	66 714,91
Depenses nettes (h = f - g)	91 882,67	994 451,33	1 086 334,00
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	133 218,86	196 546,53	329 765,39
(h - d) Déficit			

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

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RESULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PARKING - BANDOL					
Investissement	58 512,92	0,00	133 218,86	0,00	191 731,78
Fonctionnement	1 180 157,41	0,00	196 546,53	0,00	1 376 703,94
<b>Sous-Total</b>	<b>1 238 670,33</b>	<b>0,00</b>	<b>329 765,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 435,72</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 238 670,33</b>	<b>0,00</b>	<b>329 765,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 435,72</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 238 670,33</b>	<b>0,00</b>	<b>329 765,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568 435,72</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

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	69 528,00		69 528,00	69 527,21		69 527,21	0,79
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	50 000,00	80 000,00	8 500,00		8 500,00	71 500,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00	222 028,51	252 028,51	13 855,46		13 855,46	238 173,05
23	Immobilisations en cours		842 484,41	842 484,41				842 484,41
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>129 528,00</b>	<b>1 114 512,92</b>	<b>1 244 040,92</b>	<b>91 882,67</b>		<b>91 882,67</b>	<b>1 152 158,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>129 528,00</b>	<b>1 114 512,92</b>	<b>1 244 040,92</b>	<b>91 882,67</b>		<b>91 882,67</b>	<b>1 152 158,25</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>129 528,00</b>	<b>1 114 512,92</b>	<b>1 244 040,92</b>	<b>91 882,67</b>		<b>91 882,67</b>	<b>1 152 158,25</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

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	15 315,00	1 056 000,00	1 071 315,00				1 071 315,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	225 102,00		225 102,00	225 101,53		225 101,53	0,47
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>240 417,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>1 296 417,00</b>	<b>225 101,53</b>		<b>225 101,53</b>	<b>1 071 315,47</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		58 512,92	58 512,92				58 512,92
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>240 417,00</b>	<b>1 114 512,92</b>	<b>1 354 929,92</b>	<b>225 101,53</b>		<b>225 101,53</b>	<b>1 129 828,39</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

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	288 482,00	111 156,41	399 638,41	217 004,98	1 270,51	215 734,47	183 903,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	460 182,00		460 182,00	444 589,76		444 589,76	15 592,24
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	10 000,00	30 000,00	13 106,40		13 106,40	16 893,60
66	Charges financières	95 919,00	1,00	95 920,00	161 363,57	65 444,40	95 919,17	0,83
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	3 000,00	8 000,00				8 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>869 583,00</b>	<b>124 157,41</b>	<b>993 740,41</b>	<b>836 064,71</b>	<b>66 714,91</b>	<b>769 349,80</b>	<b>224 390,61</b>
023	Virement à la section d'investissement (	15 315,00	1 056 000,00	1 071 315,00				1 071 315,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	225 102,00		225 102,00	225 101,53		225 101,53	0,47
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>240 417,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>1 296 417,00</b>	<b>225 101,53</b>		<b>225 101,53</b>	<b>1 071 315,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 110 000,00</b>	<b>1 180 157,41</b>	<b>2 290 157,41</b>	<b>1 061 166,24</b>	<b>66 714,91</b>	<b>994 451,33</b>	<b>1 295 706,08</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

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
013	Atténuations de charges				2 369,59		2 369,59	-2 369,59
70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 110 000,00		1 110 000,00	1 181 477,25	164,20	1 181 313,05	-71 313,05
77	Produits exceptionnels				7 315,22		7 315,22	-7 315,22
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 110 000,00</b>		<b>1 110 000,00</b>	<b>1 191 162,06</b>	<b>164,20</b>	<b>1 190 997,86</b>	<b>-80 997,86</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		1 180 157,41	1 180 157,41				1 180 157,41
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 110 000,00</b>	<b>1 180 157,41</b>	<b>2 290 157,41</b>	<b>1 191 162,06</b>	<b>164,20</b>	<b>1 190 997,86</b>	<b>1 099 159,55</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	69 527,21		69 527,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>69 527,21</b>		<b>69 527,21</b>
2031	Frais d'études	8 500,00		8 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>8 500,00</b>		<b>8 500,00</b>
2153	Installations à caractère spécifique	13 855,46		13 855,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>13 855,46</b>		<b>13 855,46</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>91 882,67</b>		<b>91 882,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>91 882,67</b>		<b>91 882,67</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>91 882,67</b>		<b>91 882,67</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

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	177 434,48		177 434,48
28155	Outillage industriel	53,09		53,09
28183	Matériel de bureau et matériel informati	767,56		767,56
28184	Mobilier	206,64		206,64
28188	Amortissements autres	867,13		867,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>225 101,53</b>		<b>225 101,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>225 101,53</b>		<b>225 101,53</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>225 101,53</b>		<b>225 101,53</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 239,41		11 239,41
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	3 836,62		3 836,62
6064	Fournitures administratives	279,67		279,67
6066	Carburants	1 496,82		1 496,82
6068	Autres matières et fournitures	14 995,60		14 995,60
611	Sous-traitance générale	1 016,08		1 016,08
6135	Locations mobilières	1 117,76		1 117,76
6152	Entretien et réparations sur biens immob	36 740,16		36 740,16
61551	Matériel roulant	277,43		277,43
6156	Maintenance	20 461,67		20 461,67
6161	Multirisques	5 186,88		5 186,88
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	20,13		20,13
6226	Honoraires	4 385,00		4 385,00
6228	Divers	5 916,83		5 916,83
6231	Annonces et insertions	142,66		142,66
6238	Divers	375,00		375,00
6241	Transports sur achats	35,00		35,00
6262	Frais de télécommunications	9 820,89		9 820,89
627	Services bancaires et assimilés	10 109,24		10 109,24
6282	Frais de gardiennage	62 516,47	1 270,51	61 245,96
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 189,66		23 189,66
6287	Remboursements de frais	3 846,00		3 846,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>217 004,98</b>	<b>1 270,51</b>	<b>215 734,47</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	70 681,00		70 681,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	772,17		772,17
6411	Salaires, appointements, commissions de	269 944,90		269 944,90
6414	Indemnités et avantages divers	7 190,41		7 190,41
6451	Cotisations à l'URSSAF	74 175,75		74 175,75
6452	Cotisations aux mutuelles	17 318,86		17 318,86
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 796,51		3 796,51
6475	Médecine du travail pharmacie	710,16		710,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>444 589,76</b>		<b>444 589,76</b>
651	Redevances pour concessions brevets lice	12 787,00		12 787,00
658	Charges diverses de gestion courante	319,40		319,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>13 106,40</b>		<b>13 106,40</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	97 898,38		97 898,38
66112	Intérêts - rattachement des icne	63 465,19	65 444,40	-1 979,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>161 363,57</b>	<b>65 444,40</b>	<b>95 919,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>836 064,71</b>	<b>66 714,91</b>	<b>769 349,80</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	225 101,53		225 101,53
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>225 101,53</b>		<b>225 101,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>225 101,53</b>		<b>225 101,53</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 061 166,24</b>	<b>66 714,91</b>	<b>994 451,33</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	2 369,59		2 369,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>2 369,59</b>		<b>2 369,59</b>
7083	Locations diverses	1 161 075,41	164,20	1 160 911,21
7087	Remboursements de frais	20 401,84		20 401,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>1 181 477,25</b>	<b>164,20</b>	<b>1 181 313,05</b>
778	Autres produits exceptionnels	7 315,22		7 315,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>7 315,22</b>		<b>7 315,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 191 162,06</b>	<b>164,20</b>	<b>1 190 997,86</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 191 162,06</b>	<b>164,20</b>	<b>1 190 997,86</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

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		1 147 684,85		32 472,56				1 180 157,41		1 180 157,41
11	Sous Total compte 11		1 147 684,85		32 472,56				1 180 157,41		1 180 157,41
12	Résultat exercice bénéf ou perte		32 472,56	32 472,56				32 472,56	32 472,56		0,00
12	Sous Total compte 12		32 472,56	32 472,56				32 472,56	32 472,56		0,00
1687	Autres dettes		2 407 906,53			69 527,21		69 527,21	2 407 906,53		2 338 379,32
16888	Int courus aut empts dettes assimil		65 444,40	65 444,40	63 465,19			65 444,40	128 909,59		63 465,19
1688	Sous Total compte 1688		65 444,40	65 444,40	63 465,19			65 444,40	128 909,59		63 465,19
168	Sous Total compte 168		2 473 350,93	65 444,40	63 465,19	69 527,21		134 971,61	2 536 816,12		2 401 844,51
16	Sous Total compte 16		2 473 350,93	65 444,40	63 465,19	69 527,21		134 971,61	2 536 816,12		2 401 844,51
181	Cpte liaison : affectation		2 220 297,75						2 220 297,75		2 220 297,75

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
18	Sous Total compte 18		2 220 297,75						2 220 297,75		2 220 297,75
	<b>Total classe 1</b>		<b>6 973 554,14</b>	<b>97 916,96</b>	<b>95 937,75</b>	<b>69 527,21</b>		<b>167 444,17</b>	<b>7 069 491,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 902 047,72</b>
2031	Frais d'études	3 824,15				8 500,00		12 324,15		12 324,15	
203	Sous Total compte 203	3 824,15				8 500,00		12 324,15		12 324,15	
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				8 500,00		17 361,37		17 361,37	
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	
2138	Autres constructions	2 159 995,62						2 159 995,62		2 159 995,62	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>4 778 530,97</b>						<b>4 778 530,97</b>		<b>4 778 530,97</b>	
2153	Instal à caractère spécif	2 227 179,36				13 855,46		2 241 034,82		2 241 034,82	
2155	Outillage industriel	796,42						796,42		796,42	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>2 227 975,78</b>				<b>13 855,46</b>		<b>2 241 831,24</b>		<b>2 241 831,24</b>	
2182	Mat de transport	20 696,95						20 696,95		20 696,95	
2183	Mat bureau mat informatique	15 431,51						15 431,51		15 431,51	
2184	Mobilier	29 822,33						29 822,33		29 822,33	
2188	Autres	11 781,18						11 781,18		11 781,18	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>77 731,97</b>						<b>77 731,97</b>		<b>77 731,97</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>7 129 008,82</b>				<b>13 855,46</b>		<b>7 142 864,28</b>		<b>7 142 864,28</b>	
2312	Terrains	79 905,10						79 905,10		79 905,10	
2313	Constructions	60 972,31						60 972,31		60 972,31	
2315	Instal mat outil techn	215 338,64						215 338,64		215 338,64	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	<b>Sous Total compte 231</b>	356 216,05						356 216,05		356 216,05	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	356 216,05						356 216,05		356 216,05	
28031	Amort frais études		2 294,49						2 294,49		2 294,49
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		2 294,49						2 294,49		2 294,49
2805	Concessions droits similaires brevets		3 236,00				600,40		3 836,40		3 836,40
280	<b>Sous Total compte 280</b>		5 530,49				600,40		6 130,89		6 130,89
28121	Amort terrains nus		19 107,09				2 123,01		21 230,10		21 230,10
28128	Autres terrains		9 097,16						9 097,16		9 097,16
2812	<b>Sous Total compte 2812</b>		28 204,25				2 123,01		30 327,26		30 327,26
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		4 814,68				105,43		4 920,11		4 920,11
28138	Amort autres constructions		407 210,32				42 943,79		450 154,11		450 154,11
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>		412 025,00				43 049,22		455 074,22		455 074,22
28153	Instal à caractère spécif		1 319 152,98				177 434,48		1 496 587,46		1 496 587,46



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel		386,32				53,09		439,41		439,41
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 319 539,30</b>				<b>177 487,57</b>		<b>1 497 026,87</b>		<b>1 497 026,87</b>
28182	Mat de transport		16 754,24						16 754,24		16 754,24
28183	Mat bureau mat informatique		11 255,31				767,56		12 022,87		12 022,87
28184	Mobilier		23 672,68				206,64		23 879,32		23 879,32
28188	Amort autres		7 665,56				867,13		8 532,69		8 532,69
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>59 347,79</b>				<b>1 841,33</b>		<b>61 189,12</b>		<b>61 189,12</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 819 116,34</b>				<b>224 501,13</b>		<b>2 043 617,47</b>		<b>2 043 617,47</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>1 824 646,83</b>				<b>225 101,53</b>		<b>2 049 748,36</b>		<b>2 049 748,36</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>7 494 086,24</b>	<b>1 824 646,83</b>			<b>22 355,46</b>	<b>225 101,53</b>	<b>7 516 441,70</b>	<b>2 049 748,36</b>	<b>7 516 441,70</b>	<b>2 049 748,36</b>
4011	Fournisseurs		31 940,12	304 512,97	293 701,52			304 512,97	325 641,64		21 128,67
40172	Fournisseurs - oppositions			44 395,52	52 223,36			44 395,52	52 223,36		7 827,84
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>			<b>44 395,52</b>	<b>52 223,36</b>			<b>44 395,52</b>	<b>52 223,36</b>		<b>7 827,84</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	<b>Sous Total compte 401</b>		31 940,12	348 908,49	345 924,88			348 908,49	377 865,00		28 956,51
4041	Fournis immob		28 119,58	54 946,13	26 826,55			54 946,13	54 946,13		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>		28 119,58	54 946,13	26 826,55			54 946,13	54 946,13		0,00
40	<b>Sous Total compte 40</b>		60 059,70	403 854,62	372 751,43			403 854,62	432 811,13		28 956,51
4111	Clients - amiable	29 339,31		15 390,80	25 242,57			44 730,11	25 242,57	19 487,54	
4116	Clients - contentieux			140,00	16,33			140,00	16,33	123,67	
411	<b>Sous Total compte 411</b>	29 339,31		15 530,80	25 258,90			44 870,11	25 258,90	19 611,21	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	29 339,31		15 530,80	25 258,90			44 870,11	25 258,90	19 611,21	
421	Personnel - rémunérations dues			228 972,50	228 972,50			228 972,50	228 972,50		0,00
427	Personnel - oppositions			4 733,00	6 321,00			4 733,00	6 321,00		1 588,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>			233 705,50	235 293,50			233 705,50	235 293,50		1 588,00
431	Sécurité sociale			97 448,00	97 448,00			97 448,00	97 448,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			44 145,10	44 145,10			44 145,10	44 145,10		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>141 593,10</b>	<b>141 593,10</b>			<b>141 593,10</b>	<b>141 593,10</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			144 054,21	144 054,21			144 054,21	144 054,21		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			24 482,18	24 482,18			24 482,18	24 482,18		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>168 536,39</b>	<b>168 536,39</b>			<b>168 536,39</b>	<b>168 536,39</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		2 162,00	161 247,00	193 911,00			161 247,00	196 073,00		34 826,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>2 162,00</b>	<b>161 247,00</b>	<b>193 911,00</b>			<b>161 247,00</b>	<b>196 073,00</b>		<b>34 826,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		1,10	4 471,09	4 472,19			4 472,19	4 472,19		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		13,29	41 169,56	41 182,85			41 182,85	41 182,85		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			30 239,00	30 239,00			30 239,00	30 239,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>		<b>14,39</b>	<b>75 879,65</b>	<b>75 894,04</b>			<b>75 894,04</b>	<b>75 894,04</b>		<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée		3 036,01	239 333,85	236 297,84			239 333,85	239 333,85		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>3 036,01</b>	<b>239 333,85</b>	<b>236 297,84</b>			<b>239 333,85</b>	<b>239 333,85</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>		<b>14,39</b>	<b>476 460,50</b>	<b>506 102,88</b>			<b>476 474,89</b>	<b>511 300,89</b>		<b>34 826,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 954,00	8 954,00			8 954,00	8 954,00		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>14,39</b>	<b>5 198,01</b>	<b>653 950,89</b>	<b>683 593,27</b>			<b>653 965,28</b>	<b>688 791,28</b>		<b>34 826,00</b>
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 323 379,93		1 471 679,25	1 134 198,78			2 795 059,18	1 134 198,78	1 660 860,40	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>1 323 379,93</b>		<b>1 471 679,25</b>	<b>1 134 198,78</b>			<b>2 795 059,18</b>	<b>1 134 198,78</b>	<b>1 660 860,40</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>1 323 379,93</b>		<b>1 471 679,25</b>	<b>1 134 198,78</b>			<b>2 795 059,18</b>	<b>1 134 198,78</b>	<b>1 660 860,40</b>	
4621	Créances cess immob - amiable	122,00			122,00			122,00	122,00		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>122,00</b>			<b>122,00</b>			<b>122,00</b>	<b>122,00</b>		<b>0,00</b>
4632	Empt publics - intérêts à payer			97 898,38	97 898,38			97 898,38	97 898,38		0,00
<b>463</b>	<b>Sous Total compte 463</b>			<b>97 898,38</b>	<b>97 898,38</b>			<b>97 898,38</b>	<b>97 898,38</b>		<b>0,00</b>
466	Excéd de verSEMENT			165,00	165,00			165,00	165,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			13 675,98	13 675,98			13 675,98	13 675,98		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>13 675,98</b>	<b>13 675,98</b>			<b>13 675,98</b>	<b>13 675,98</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable			10 379,62	10 379,62			10 379,62	10 379,62		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			10 379,62	10 379,62			10 379,62	10 379,62		0,00
467	Sous Total compte 467			24 055,60	24 055,60			24 055,60	24 055,60		0,00
46	Sous Total compte 46	122,00		122 118,98	122 240,98			122 240,98	122 240,98		0,00
4711	Verst des régisseurs			1 449 419,73	1 449 419,73			1 449 419,73	1 449 419,73		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 248,90	2 248,90			2 248,90	2 248,90		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			185,85	185,85			185,85	185,85		0,00
47141	Sous Total compte 47141			185,85	185,85			185,85	185,85		0,00
4714	Sous Total compte 4714			185,85	185,85			185,85	185,85		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			120,69	120,69			120,69	120,69		0,00
471	Sous Total compte 471			1 451 975,17	1 451 975,17			1 451 975,17	1 451 975,17		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			12 944,53	12 944,53			12 944,53	12 944,53		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			46 534,75	46 534,75			46 534,75	46 534,75		0,00
472	Sous Total compte 472			59 479,28	59 479,28			59 479,28	59 479,28		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,74	5,74			5,74	5,74		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>5,74</b>	<b>5,74</b>			<b>5,74</b>	<b>5,74</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>1 511 460,19</b>	<b>1 511 460,19</b>			<b>1 511 460,19</b>	<b>1 511 460,19</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 352 855,63</b>	<b>65 257,71</b>	<b>4 553 893,33</b>	<b>4 226 390,15</b>			<b>5 906 748,96</b>	<b>4 291 647,86</b>	<b>1 680 471,61</b>	<b>65 370,51</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	16,81		323,69	40,69			340,50	40,69	299,81	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	16 500,00						16 500,00		16 500,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>16 516,81</b>		<b>323,69</b>	<b>40,69</b>			<b>16 840,50</b>	<b>40,69</b>	<b>16 799,81</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>16 516,81</b>		<b>323,69</b>	<b>40,69</b>			<b>16 840,50</b>	<b>40,69</b>	<b>16 799,81</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			225 101,53	225 101,53			225 101,53	225 101,53		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>225 101,53</b>	<b>225 101,53</b>			<b>225 101,53</b>	<b>225 101,53</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>16 516,81</b>		<b>225 425,22</b>	<b>225 142,22</b>			<b>241 942,03</b>	<b>225 142,22</b>	<b>16 799,81</b>	<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					11 239,41		11 239,41		11 239,41	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					3 836,62		3 836,62		3 836,62	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					279,67		279,67		279,67	
6066	Carburants					1 496,82		1 496,82		1 496,82	
6068	Autres matières et fournitures					14 995,60		14 995,60		14 995,60	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>31 848,12</b>		<b>31 848,12</b>		<b>31 848,12</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>31 848,12</b>		<b>31 848,12</b>		<b>31 848,12</b>	
611	Sous-traitance générale					1 016,08		1 016,08		1 016,08	
6135	Locations mobilières					1 117,76		1 117,76		1 117,76	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>1 117,76</b>		<b>1 117,76</b>		<b>1 117,76</b>	
6152	Entretien et réparations sur biens immob					36 740,16		36 740,16		36 740,16	
61551	Mat roulant					277,43		277,43		277,43	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>277,43</b>		<b>277,43</b>		<b>277,43</b>	
6156	Maintenance					20 461,67		20 461,67		20 461,67	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>57 479,26</b>		<b>57 479,26</b>		<b>57 479,26</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					5 186,88		5 186,88		5 186,88	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>5 186,88</b>		<b>5 186,88</b>		<b>5 186,88</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>64 799,98</b>		<b>64 799,98</b>		<b>64 799,98</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					70 681,00		70 681,00		70 681,00	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>70 681,00</b>		<b>70 681,00</b>		<b>70 681,00</b>	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					20,13		20,13		20,13	
6226	Honoraires					4 385,00		4 385,00		4 385,00	
6228	Divers					5 916,83		5 916,83		5 916,83	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>10 321,96</b>		<b>10 321,96</b>		<b>10 321,96</b>	
6231	Annonces et insertions					142,66		142,66		142,66	
6238	Divers					375,00		375,00		375,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>517,66</b>		<b>517,66</b>		<b>517,66</b>	
6241	Transports sur achats					35,00		35,00		35,00	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	<b>Sous Total compte 624</b>					35,00		35,00		35,00	
6262	Frais de télécommunication					9 820,89		9 820,89		9 820,89	
626	<b>Sous Total compte 626</b>					9 820,89		9 820,89		9 820,89	
627	Services bancaires et assimilés					10 109,24		10 109,24		10 109,24	
6282	Frais de gardiennage					62 516,47	1 270,51	62 516,47	1 270,51	61 245,96	
6283	Frais de nettoyage des locaux					23 189,66		23 189,66		23 189,66	
6287	Remboursements de frais					3 846,00		3 846,00		3 846,00	
628	<b>Sous Total compte 628</b>					89 552,13	1 270,51	89 552,13	1 270,51	88 281,62	
62	<b>Sous Total compte 62</b>					191 037,88	1 270,51	191 037,88	1 270,51	189 767,37	
6332	Cotisations versées au FNAL					772,17		772,17		772,17	
633	<b>Sous Total compte 633</b>					772,17		772,17		772,17	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					772,17		772,17		772,17	
6411	Salaires, appointements					269 944,90		269 944,90		269 944,90	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6414	Indemnités et avantages divers					7 190,41		7 190,41		7 190,41	
64198	Autres remboursements						2 369,59		2 369,59		2 369,59
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>2 369,59</b>		<b>2 369,59</b>		<b>2 369,59</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>277 135,31</b>	<b>2 369,59</b>	<b>277 135,31</b>	<b>2 369,59</b>	<b>274 765,72</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					74 175,75		74 175,75		74 175,75	
6452	Cotisations aux mutuelles					17 318,86		17 318,86		17 318,86	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 796,51		3 796,51		3 796,51	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>95 291,12</b>		<b>95 291,12</b>		<b>95 291,12</b>	
6475	Médecine du travail pharmacie					710,16		710,16		710,16	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>710,16</b>		<b>710,16</b>		<b>710,16</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>373 136,59</b>	<b>2 369,59</b>	<b>373 136,59</b>	<b>2 369,59</b>	<b>370 767,00</b>	
651	Redev concessions brevets licences					12 787,00		12 787,00		12 787,00	
658	Charges diverses gest courante					319,40		319,40		319,40	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					13 106,40		13 106,40		13 106,40	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					97 898,38		97 898,38		97 898,38	
66112	Intérêts - rattachement des icne					63 465,19	65 444,40	63 465,19	65 444,40		1 979,21
6611	Sous Total compte 6611					161 363,57	65 444,40	161 363,57	65 444,40	95 919,17	
661	Sous Total compte 661					161 363,57	65 444,40	161 363,57	65 444,40	95 919,17	
66	Sous Total compte 66					161 363,57	65 444,40	161 363,57	65 444,40	95 919,17	
6811	DA - immob corpo et incorpo					225 101,53		225 101,53		225 101,53	
681	Sous Total compte 681					225 101,53		225 101,53		225 101,53	
68	Sous Total compte 68					225 101,53		225 101,53		225 101,53	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 061 166,24</b>	<b>69 084,50</b>	<b>1 061 166,24</b>	<b>69 084,50</b>	<b>996 430,54</b>	<b>4 348,80</b>
7083	Locations diverses					164,20	1 161 075,41	164,20	1 161 075,41		1 160 911,21
7087	Remboursements de frais						20 401,84		20 401,84		20 401,84
708	Sous Total compte 708					164,20	1 181 477,25	164,20	1 181 477,25		1 181 313,05

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					164,20	1 181 477,25	164,20	1 181 477,25		1 181 313,05
778	Autres produits exceptionnels						7 315,22		7 315,22		7 315,22
77	Sous Total compte 77						7 315,22		7 315,22		7 315,22
	Total classe 7					164,20	1 188 792,47	164,20	1 188 792,47	0,00	1 188 628,27
	Total général	8 863 458,68	8 863 458,68	4 877 235,51	4 547 470,12	1 153 213,11	1 482 978,50	14 893 907,30	14 893 907,30	10 210 143,66	10 210 143,66

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2015

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2015

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 2015

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

Observations :

**CLIMENT Karen (kcliment-cp), INSPECTEUR FIP, ADJOINT DANS UNE R.F**

A DDFIP DU VAR, le 03/03/2016

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 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 03/03/2016

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 **31/03/2016** par l'organe délibérant.

**JOSEPH Jean-Paul (joseph1-xt), Le maire de Bandol, Jean-Paul JOSEPH**

A BANDOL, le 01/04/2016