

## PARKING - BANDOL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Fabrice BITTAN  
Mme Marie-Josée BLAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/08/2016 AU 08/03/2017  
DU 01/01/2016 AU 31/07/2016

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

Date Edition : 08/03/2017

Nomenclature M4 spic

## SOMMAIRE

23100 PARKING - BANDOL

Exercice 2016

### 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 2016

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>23,49</b>	Dotations	0,00
Terrains	12,32	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	4 284,83	Réserves	1 099,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	626,09	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	356,22	Report à nouveau	1 376,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	99,20
Autres immobilisations corporelles	17,28	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>5 296,73</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 220,30
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 320,22</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 795,95</b>
Créances	1 874,60	<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>2 326,76</b>
Disponibilités	16,50	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	62,69
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	24,39
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 891,10</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>87,08</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 413,84</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,54</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 211,32</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 211,32</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	26 884,15	3 994,49	22 889,66	10 029,66
	Conces, brev, licences, marques, procéd	5 037,22	4 436,80	600,42	1 200,82
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	44 770,10	32 450,27	12 319,83	14 442,84
	Constructions en toute propriété	4 782 954,47	498 123,44	4 284 831,03	4 323 456,75
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 301 514,35	1 675 426,59	626 087,76	744 804,37
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	80 174,89	62 898,66	17 276,23	16 542,85
	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	7 597 551,23	2 277 330,25	5 320 220,98	5 466 693,34	

**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 597 551,23	2 277 330,25	5 320 220,98	5 466 693,34
	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>7 597 551,23</b>	<b>2 277 330,25</b>	<b>5 320 220,98</b>	<b>5 466 693,34</b>

**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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	9 074,04	0,00	9 074,04	19 611,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 862 654,56	0,00	1 862 654,56	1 660 860,40
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	2 870,40	0,00	2 870,40	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 500,37	0,00	16 500,37	16 799,81
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 891 099,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 891 099,37</b>	<b>1 697 271,42</b>

**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		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	0,87	0,00	0,87	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>9 488 651,47</b>	<b>2 277 330,25</b>	<b>7 211 321,22</b>	<b>7 163 964,76</b>

**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
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	1 376 703,94	1 180 157,41
	Résultat de l'exercice	99 195,63	196 546,53
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>4 795 945,37</b>	<b>4 696 749,74</b>

**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
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 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	2 326 762,77	2 401 844,51
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	62 686,60	28 956,51
	Dettes fiscales et sociales	11 753,00	36 414,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	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	12 636,00	0,00
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 413 838,37</b>	<b>2 467 215,02</b>	

**BILAN ( en Euros )**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2016</b>	<b>Exercice 2015</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 537,48	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>1 537,48</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>7 211 321,22</b>	<b>7 163 964,76</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 143,00	1 181,31
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 143,00	1 181,31
Traitements, salaires, charges sociales	369,49	370,77
Achats et charges externes	334,02	286,42
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	227,58	225,10
Autres charges	37,74	13,88
Charges courantes non financières	968,83	896,16
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>174,17</b>	<b>285,15</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	93,12	95,92
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-93,12</b>	<b>-95,92</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>81,05</b>	<b>189,23</b>
Produits exceptionnels	22,15	7,32
Charges exceptionnelles	4,00	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>18,14</b>	<b>7,32</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>99,20</b>	<b>196,55</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 143 001,39	1 181 313,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 143 001,39</b>	<b>1 181 313,05</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	334 021,09	286 415,47
Impôts et taxes sur rémunérations	1 262,00	772,17
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	270 585,87	274 765,72

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges sociales	98 899,37	96 001,28
Dotations amortissements des immob	227 581,89	225 101,53
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	36 479,98	13 106,40
<b>TOTAL II</b>	<b>968 830,20</b>	<b>896 162,57</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>174 171,19</b>	<b>285 150,48</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	93 119,62	95 919,17
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>93 119,62</b>	<b>95 919,17</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-93 119,62</b>	<b>-95 919,17</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>81 051,57</b>	<b>189 231,31</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	22 145,06	7 315,22
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>22 145,06</b>	<b>7 315,22</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 001,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>4 001,00</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>18 144,06</b>	<b>7 315,22</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2016**

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 165 146,45	1 188 628,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 065 950,82	992 081,74
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	99 195,63	196 546,53

## Opérations Compte de Tiers

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 695 374,72	2 641 703,94	4 337 078,66
Titres de recette émis (b)	227 581,89	1 172 888,42	1 400 470,31
Réductions de titres (c)	0,00	163,57	163,57
Recettes nettes (d = b - c)	227 581,89	1 172 724,85	1 400 306,74
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 695 374,72	2 641 703,94	4 337 078,66
Mandats émis (f)	154 113,10	1 136 994,41	1 291 107,51
Annulations de mandats (g)	0,00	63 465,19	63 465,19
Depenses nettes (h = f - g)	154 113,10	1 073 529,22	1 227 642,32
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	73 468,79	99 195,63	172 664,42
(h - d) Déficit			

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

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
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	191 731,78	0,00	73 468,79	0,00	265 200,57
Fonctionnement	1 376 703,94	0,00	99 195,63	0,00	1 475 899,57
<b>Sous-Total</b>	<b>1 568 435,72</b>	<b>0,00</b>	<b>172 664,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 100,14</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 568 435,72</b>	<b>0,00</b>	<b>172 664,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 100,14</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 568 435,72</b>	<b>0,00</b>	<b>172 664,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741 100,14</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

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	73 010,00		73 010,00	73 003,57		73 003,57	6,43
20	Immobilisations incorporelles	144 560,00		144 560,00	14 560,00		14 560,00	130 000,00
21	Immobilisations corporelles	285 582,00		285 582,00	66 549,53		66 549,53	219 032,47
23	Immobilisations en cours	1 192 222,72		1 192 222,72				1 192 222,72
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 695 374,72</b>		<b>1 695 374,72</b>	<b>154 113,10</b>		<b>154 113,10</b>	<b>1 541 261,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 695 374,72</b>		<b>1 695 374,72</b>	<b>154 113,10</b>		<b>154 113,10</b>	<b>1 541 261,62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 695 374,72</b>		<b>1 695 374,72</b>	<b>154 113,10</b>		<b>154 113,10</b>	<b>1 541 261,62</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

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	1 276 061,05		1 276 061,05				1 276 061,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	227 581,89		227 581,89	227 581,89		227 581,89	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 503 642,94</b>		<b>1 503 642,94</b>	<b>227 581,89</b>		<b>227 581,89</b>	<b>1 276 061,05</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	191 731,78		191 731,78				191 731,78
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 695 374,72</b>		<b>1 695 374,72</b>	<b>227 581,89</b>		<b>227 581,89</b>	<b>1 467 792,83</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

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	515 218,00	-13 000,00	502 218,00	260 799,09		260 799,09	241 418,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	494 222,00		494 222,00	451 547,64		451 547,64	42 674,36
65	Autres charges de gestion courante	30 500,00	13 000,00	43 500,00	36 479,98		36 479,98	7 020,02
66	Charges financières	93 121,00		93 121,00	156 584,81	63 465,19	93 119,62	1,38
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	4 001,00		4 001,00	999,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 138 061,00</b>		<b>1 138 061,00</b>	<b>909 412,52</b>	<b>63 465,19</b>	<b>845 947,33</b>	<b>292 113,67</b>
023	Virement à la section d'investissement (	1 276 061,05		1 276 061,05				1 276 061,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	227 581,89		227 581,89	227 581,89		227 581,89	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 503 642,94</b>		<b>1 503 642,94</b>	<b>227 581,89</b>		<b>227 581,89</b>	<b>1 276 061,05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 641 703,94</b>		<b>2 641 703,94</b>	<b>1 136 994,41</b>	<b>63 465,19</b>	<b>1 073 529,22</b>	<b>1 568 174,72</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

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				7 578,40		7 578,40	-7 578,40
70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 265 000,00		1 265 000,00	1 143 164,96	163,57	1 143 001,39	121 998,61
77	Produits exceptionnels				22 145,06		22 145,06	-22 145,06
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 265 000,00</b>		<b>1 265 000,00</b>	<b>1 172 888,42</b>	<b>163,57</b>	<b>1 172 724,85</b>	<b>92 275,15</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	1 376 703,94		1 376 703,94				1 376 703,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 641 703,94</b>		<b>2 641 703,94</b>	<b>1 172 888,42</b>	<b>163,57</b>	<b>1 172 724,85</b>	<b>1 468 979,09</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	73 003,57		73 003,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>73 003,57</b>		<b>73 003,57</b>
2031	Frais d'études	14 560,00		14 560,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>14 560,00</b>		<b>14 560,00</b>
2135	Installations générales agencements et a	4 423,50		4 423,50
2153	Installations à caractère spécifique	59 683,11		59 683,11
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 442,92		2 442,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>66 549,53</b>		<b>66 549,53</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>154 113,10</b>		<b>154 113,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>154 113,10</b>		<b>154 113,10</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>154 113,10</b>		<b>154 113,10</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	1 700,00		1 700,00
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	178 346,63		178 346,63
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	735,34		735,34
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>227 581,89</b>		<b>227 581,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>227 581,89</b>		<b>227 581,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>227 581,89</b>		<b>227 581,89</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 760,35		10 760,35
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 092,37		4 092,37
6064	Fournitures administratives	128,26		128,26
6066	Carburants	1 472,32		1 472,32
6068	Autres matières et fournitures	700,00		700,00
6135	Locations mobilières	810,97		810,97
61521	Bâtiments publics	60 361,89		60 361,89
61551	Matériel roulant	375,04		375,04
61558	Autres biens mobiliers	1 161,70		1 161,70
6156	Maintenance	27 277,82		27 277,82
6161	Multirisques	7 360,06		7 360,06
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	16,55		16,55
6226	Honoraires	7 377,50		7 377,50
6228	Divers	596,80		596,80
6231	Annonces et insertions	1 098,00		1 098,00
6236	Catalogues et imprimés	3 347,50		3 347,50
6251	Voyages et déplacements	9,92		9,92
6261	Frais d'affranchissement	32,50		32,50
6262	Frais de télécommunications	9 540,81		9 540,81
627	Services bancaires et assimilés	7 848,64		7 848,64
6282	Frais de gardiennage	89 116,31		89 116,31
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 429,78		23 429,78
6287	Remboursements de frais	3 884,00		3 884,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>260 799,09</b>		<b>260 799,09</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel affecté par la collectivité de	73 222,00		73 222,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 262,00		1 262,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	276 245,14		276 245,14
6414	Indemnités et avantages divers	1 919,13		1 919,13
6451	Cotisations à l'URSSAF	74 215,00		74 215,00
6452	Cotisations aux mutuelles	12 873,90		12 873,90
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 071,75		11 071,75
6475	Médecine du travail pharmacie	738,72		738,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>451 547,64</b>		<b>451 547,64</b>
651	Redevances pour concessions brevets lice	36 195,00		36 195,00
658	Charges diverses de gestion courante	284,98		284,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>36 479,98</b>		<b>36 479,98</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	95 197,79		95 197,79
66112	Intérêts - rattachement des icne	61 387,02	63 465,19	-2 078,17
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>156 584,81</b>	<b>63 465,19</b>	<b>93 119,62</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 001,00		4 001,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>4 001,00</b>		<b>4 001,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>909 412,52</b>	<b>63 465,19</b>	<b>845 947,33</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	227 581,89		227 581,89
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>227 581,89</b>		<b>227 581,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>227 581,89</b>		<b>227 581,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 136 994,41</b>	<b>63 465,19</b>	<b>1 073 529,22</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	7 578,40		7 578,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>7 578,40</b>		<b>7 578,40</b>
7083	Locations diverses	1 139 015,96	163,57	1 138 852,39
7087	Remboursements de frais	4 149,00		4 149,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>1 143 164,96</b>	<b>163,57</b>	<b>1 143 001,39</b>
778	Autres produits exceptionnels	22 145,06		22 145,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>22 145,06</b>		<b>22 145,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 172 888,42</b>	<b>163,57</b>	<b>1 172 724,85</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 172 888,42</b>	<b>163,57</b>	<b>1 172 724,85</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	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	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 099 748,05</b>						<b>1 099 748,05</b>		<b>1 099 748,05</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 099 748,05</b>						<b>1 099 748,05</b>		<b>1 099 748,05</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 180 157,41		196 546,53				1 376 703,94		1 376 703,94
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 180 157,41</b>		<b>196 546,53</b>				<b>1 376 703,94</b>		<b>1 376 703,94</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		196 546,53	196 546,53				196 546,53	196 546,53		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>196 546,53</b>	<b>196 546,53</b>				<b>196 546,53</b>	<b>196 546,53</b>		<b>0,00</b>
1687	Autres dettes		2 338 379,32			73 003,57		73 003,57	2 338 379,32		2 265 375,75
16888	Int courus aut empts dettes assimil		63 465,19	63 465,19	61 387,02			63 465,19	124 852,21		61 387,02
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>63 465,19</b>	<b>63 465,19</b>	<b>61 387,02</b>			<b>63 465,19</b>	<b>124 852,21</b>		<b>61 387,02</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>2 401 844,51</b>	<b>63 465,19</b>	<b>61 387,02</b>	<b>73 003,57</b>		<b>136 468,76</b>	<b>2 463 231,53</b>		<b>2 326 762,77</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>2 401 844,51</b>	<b>63 465,19</b>	<b>61 387,02</b>	<b>73 003,57</b>		<b>136 468,76</b>	<b>2 463 231,53</b>		<b>2 326 762,77</b>
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 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	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>7 098 594,25</b>	<b>260 011,72</b>	<b>257 933,55</b>	<b>73 003,57</b>		<b>333 015,29</b>	<b>7 356 527,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 023 512,51</b>
2031	Frais d'études	12 324,15				14 560,00		26 884,15		26 884,15	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>12 324,15</b>				<b>14 560,00</b>		<b>26 884,15</b>		<b>26 884,15</b>	
2051	Concessions et droits assimilés	5 037,22						5 037,22		5 037,22	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>5 037,22</b>						<b>5 037,22</b>		<b>5 037,22</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>17 361,37</b>				<b>14 560,00</b>		<b>31 921,37</b>		<b>31 921,37</b>	
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	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>44 770,10</b>						<b>44 770,10</b>		<b>44 770,10</b>	
2131	Bâtiments	2 600 000,00						2 600 000,00		2 600 000,00	
2135	Instal gales agentc amégts const	18 535,35				4 423,50		22 958,85		22 958,85	
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 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>4 778 530,97</b>				<b>4 423,50</b>		<b>4 782 954,47</b>		<b>4 782 954,47</b>	
2153	Instal à caractère spécif	2 241 034,82				59 683,11		2 300 717,93		2 300 717,93	
2155	Outillage industriel	796,42						796,42		796,42	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>2 241 831,24</b>				<b>59 683,11</b>		<b>2 301 514,35</b>		<b>2 301 514,35</b>	
2182	Mat de transport	20 696,95						20 696,95		20 696,95	
2183	Mat bureau mat informatique	15 431,51				2 442,92		17 874,43		17 874,43	
2184	Mobilier	29 822,33						29 822,33		29 822,33	
2188	Autres	11 781,18						11 781,18		11 781,18	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>77 731,97</b>				<b>2 442,92</b>		<b>80 174,89</b>		<b>80 174,89</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>7 142 864,28</b>				<b>66 549,53</b>		<b>7 209 413,81</b>		<b>7 209 413,81</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 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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			1 700,00		3 994,49			3 994,49
2803	Sous Total compte 2803		2 294,49			1 700,00		3 994,49			3 994,49
2805	Concessions droits similaires brevets		3 836,40			600,40		4 436,80			4 436,80
280	Sous Total compte 280		6 130,89			2 300,40		8 431,29			8 431,29
28121	Amort terrains nus		21 230,10			2 123,01		23 353,11			23 353,11
28128	Autres terrains		9 097,16					9 097,16			9 097,16
2812	Sous Total compte 2812		30 327,26			2 123,01		32 450,27			32 450,27
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		4 920,11			105,43		5 025,54			5 025,54
28138	Amort autres constructions		450 154,11			42 943,79		493 097,90			493 097,90
2813	Sous Total compte 2813		455 074,22			43 049,22		498 123,44			498 123,44
28153	Instal à caractère spécif		1 496 587,46			178 346,63		1 674 934,09			1 674 934,09



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel		439,41				53,09		492,50		492,50
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 497 026,87</b>				<b>178 399,72</b>		<b>1 675 426,59</b>		<b>1 675 426,59</b>
28182	Mat de transport		16 754,24						16 754,24		16 754,24
28183	Mat bureau mat informatique		12 022,87				767,56		12 790,43		12 790,43
28184	Mobilier		23 879,32				206,64		24 085,96		24 085,96
28188	Amort autres		8 532,69				735,34		9 268,03		9 268,03
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>61 189,12</b>				<b>1 709,54</b>		<b>62 898,66</b>		<b>62 898,66</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>2 043 617,47</b>				<b>225 281,49</b>		<b>2 268 898,96</b>		<b>2 268 898,96</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>2 049 748,36</b>				<b>227 581,89</b>		<b>2 277 330,25</b>		<b>2 277 330,25</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>7 516 441,70</b>	<b>2 049 748,36</b>			<b>81 109,53</b>	<b>227 581,89</b>	<b>7 597 551,23</b>	<b>2 277 330,25</b>	<b>7 597 551,23</b>	<b>2 277 330,25</b>
4011	Fournisseurs		21 128,67	270 216,75	305 512,42			270 216,75	326 641,09		56 424,34
40172	Fournisseurs - oppositions		7 827,84	15 655,68	7 827,84			15 655,68	15 655,68		0,00
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>		<b>7 827,84</b>	<b>15 655,68</b>	<b>7 827,84</b>			<b>15 655,68</b>	<b>15 655,68</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		28 956,51	285 872,43	313 340,26			285 872,43	342 296,77		56 424,34
4041	Fournis immob			97 331,44	97 331,44			97 331,44	97 331,44		0,00
404	Sous Total compte 404			97 331,44	97 331,44			97 331,44	97 331,44		0,00
408	Fournis factures non parvenues				6 262,26				6 262,26		6 262,26
40	Sous Total compte 40		28 956,51	383 203,87	416 933,96			383 203,87	445 890,47		62 686,60
4111	Clients - amiable	19 487,54		14 417,90	26 467,24			33 905,44	26 467,24	7 438,20	
4116	Clients - contentieux	123,67			25,81			123,67	25,81	97,86	
411	Sous Total compte 411	19 611,21		14 417,90	26 493,05			34 029,11	26 493,05	7 536,06	
418	Clients - produits non encore facturés			1 537,98				1 537,98		1 537,98	
41	Sous Total compte 41	19 611,21		15 955,88	26 493,05			35 567,09	26 493,05	9 074,04	
421	Personnel - rémunérations dues			227 763,36	227 763,36			227 763,36	227 763,36		0,00
427	Personnel - oppositions		1 588,00	6 548,00	4 960,00			6 548,00	6 548,00		0,00
42	Sous Total compte 42		1 588,00	234 311,36	232 723,36			234 311,36	234 311,36		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			117 762,84	117 762,84			117 762,84	117 762,84		0,00
437	Autres organismes sociaux			37 035,56	37 035,56			37 035,56	37 035,56		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>154 798,40</b>	<b>154 798,40</b>			<b>154 798,40</b>	<b>154 798,40</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			77 106,00	77 106,00			77 106,00	77 106,00		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>77 106,00</b>	<b>77 106,00</b>			<b>77 106,00</b>	<b>77 106,00</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser		34 826,00	187 090,00	164 017,00			187 090,00	198 843,00		11 753,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>34 826,00</b>	<b>187 090,00</b>	<b>164 017,00</b>			<b>187 090,00</b>	<b>198 843,00</b>		<b>11 753,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			16 222,00	16 222,00			16 222,00	16 222,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			48 362,21	48 362,21			48 362,21	48 362,21		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			31 934,00	31 934,00			31 934,00	31 934,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>96 518,21</b>	<b>96 518,21</b>			<b>96 518,21</b>	<b>96 518,21</b>		<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée			228 632,98	228 632,98			228 632,98	228 632,98		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>228 632,98</b>	<b>228 632,98</b>			<b>228 632,98</b>	<b>228 632,98</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445		34 826,00	512 241,19	489 168,19			512 241,19	523 994,19		11 753,00
44	Sous Total compte 44		34 826,00	589 347,19	566 274,19			589 347,19	601 100,19		11 753,00
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 660 860,40		1 411 051,64	1 209 257,48			3 071 912,04	1 209 257,48	1 862 654,56	
451	Sous Total compte 451	1 660 860,40		1 411 051,64	1 209 257,48			3 071 912,04	1 209 257,48	1 862 654,56	
45	Sous Total compte 45	1 660 860,40		1 411 051,64	1 209 257,48			3 071 912,04	1 209 257,48	1 862 654,56	
466	Excédé de verSEment			27,00	173,00			27,00	173,00		146,00
46711	Autres comptes créditeurs			181 864,51	194 354,51			181 864,51	194 354,51		12 490,00
4671	Sous Total compte 4671			181 864,51	194 354,51			181 864,51	194 354,51		12 490,00
46721	Débiteurs divers - amiable			21 000,99	20 472,99			21 000,99	20 472,99	528,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 342,40				2 342,40		2 342,40	
4672	Sous Total compte 4672			23 343,39	20 472,99			23 343,39	20 472,99	2 870,40	
467	Sous Total compte 467			205 207,90	214 827,50			205 207,90	214 827,50		9 619,60
46	Sous Total compte 46			205 234,90	215 000,50			205 234,90	215 000,50		9 765,60

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			1 388 577,58	1 388 577,58			1 388 577,58	1 388 577,58		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 973,59	6 511,07			4 973,59	6 511,07		1 537,48
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			194,10	194,10			194,10	194,10		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>194,10</b>	<b>194,10</b>			<b>194,10</b>	<b>194,10</b>		<b>0,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>194,10</b>	<b>194,10</b>			<b>194,10</b>	<b>194,10</b>		<b>0,00</b>
471	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>1 393 745,27</b>	<b>1 395 282,75</b>			<b>1 393 745,27</b>	<b>1 395 282,75</b>		<b>1 537,48</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			12 081,73	12 081,73			12 081,73	12 081,73		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			13 731,20	13 731,20			13 731,20	13 731,20		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>25 812,93</b>	<b>25 812,93</b>			<b>25 812,93</b>	<b>25 812,93</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,21	0,34			1,21	0,34	0,87	
478	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>1,21</b>	<b>0,34</b>			<b>1,21</b>	<b>0,34</b>	<b>0,87</b>	
47	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>1 419 559,41</b>	<b>1 421 096,02</b>			<b>1 419 559,41</b>	<b>1 421 096,02</b>		<b>1 536,61</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 680 471,61</b>	<b>65 370,51</b>	<b>4 413 462,65</b>	<b>4 242 576,96</b>			<b>6 093 934,26</b>	<b>4 307 947,47</b>	<b>1 874 599,87</b>	<b>88 613,08</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	299,81			299,44			299,81	299,44	0,37	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	16 500,00						16 500,00		16 500,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>16 799,81</b>			<b>299,44</b>			<b>16 799,81</b>	<b>299,44</b>	<b>16 500,37</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>16 799,81</b>			<b>299,44</b>			<b>16 799,81</b>	<b>299,44</b>	<b>16 500,37</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			227 581,89	227 581,89			227 581,89	227 581,89		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>227 581,89</b>	<b>227 581,89</b>			<b>227 581,89</b>	<b>227 581,89</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>16 799,81</b>		<b>227 581,89</b>	<b>227 881,33</b>			<b>244 381,70</b>	<b>227 881,33</b>	<b>16 500,37</b>	<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					10 760,35		10 760,35		10 760,35	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					4 092,37		4 092,37		4 092,37	
6064	Fournitures administratives					128,26		128,26		128,26	
6066	Carburants					1 472,32		1 472,32		1 472,32	
6068	Autres matières et fournitures					700,00		700,00		700,00	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>17 153,30</b>		<b>17 153,30</b>		<b>17 153,30</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					17 153,30		17 153,30		17 153,30	
6135	Locations mobilières					810,97		810,97		810,97	
613	Sous Total compte 613					810,97		810,97		810,97	
61521	Bâtiments publics					60 361,89		60 361,89		60 361,89	
6152	Sous Total compte 6152					60 361,89		60 361,89		60 361,89	
61551	Mat roulant					375,04		375,04		375,04	
61558	Autres biens mobiliers					1 161,70		1 161,70		1 161,70	
6155	Sous Total compte 6155					1 536,74		1 536,74		1 536,74	
6156	Maintenance					27 277,82		27 277,82		27 277,82	
615	Sous Total compte 615					89 176,45		89 176,45		89 176,45	
6161	Multirisques					7 360,06		7 360,06		7 360,06	
616	Sous Total compte 616					7 360,06		7 360,06		7 360,06	
61	Sous Total compte 61					97 347,48		97 347,48		97 347,48	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité rattach					73 222,00		73 222,00		73 222,00	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>73 222,00</b>		<b>73 222,00</b>		<b>73 222,00</b>	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					16,55		16,55		16,55	
6226	Honoraires					7 377,50		7 377,50		7 377,50	
6228	Divers					596,80		596,80		596,80	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>7 990,85</b>		<b>7 990,85</b>		<b>7 990,85</b>	
6231	Annonces et insertions					1 098,00		1 098,00		1 098,00	
6236	Catalogues et imprimés					3 347,50		3 347,50		3 347,50	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>4 445,50</b>		<b>4 445,50</b>		<b>4 445,50</b>	
6251	Voyages et déplacements					9,92		9,92		9,92	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>9,92</b>		<b>9,92</b>		<b>9,92</b>	
6261	Frais d'affranchissement					32,50		32,50		32,50	
6262	Frais de télécommunication					9 540,81		9 540,81		9 540,81	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					9 573,31		9 573,31		9 573,31	
627	Services bancaires et assimilés					7 848,64		7 848,64		7 848,64	
6282	Frais de gardiennage					89 116,31		89 116,31		89 116,31	
6283	Frais de nettoyage des locaux					23 429,78		23 429,78		23 429,78	
6287	Remboursements de frais					3 884,00		3 884,00		3 884,00	
628	Sous Total compte 628					116 430,09		116 430,09		116 430,09	
62	Sous Total compte 62					219 520,31		219 520,31		219 520,31	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 262,00		1 262,00		1 262,00	
633	Sous Total compte 633					1 262,00		1 262,00		1 262,00	
63	Sous Total compte 63					1 262,00		1 262,00		1 262,00	
6411	Salaires, appointements					276 245,14		276 245,14		276 245,14	
6414	Indemnités et avantages divers					1 919,13		1 919,13		1 919,13	
64198	Autres remboursements						7 578,40	7 578,40			7 578,40

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Sous Total compte 6419						7 578,40		7 578,40		7 578,40
641	Sous Total compte 641					278 164,27	7 578,40	278 164,27	7 578,40	270 585,87	
6451	Cotisations à l'URSSAF					74 215,00		74 215,00		74 215,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					12 873,90		12 873,90		12 873,90	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					11 071,75		11 071,75		11 071,75	
645	Sous Total compte 645					98 160,65		98 160,65		98 160,65	
6475	Médecine du travail pharmacie					738,72		738,72		738,72	
647	Sous Total compte 647					738,72		738,72		738,72	
64	Sous Total compte 64					377 063,64	7 578,40	377 063,64	7 578,40	369 485,24	
651	Redev concessions brevets licences					36 195,00		36 195,00		36 195,00	
658	Charges diverses gest courante					284,98		284,98		284,98	
65	Sous Total compte 65					36 479,98		36 479,98		36 479,98	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					95 197,79		95 197,79		95 197,79	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					61 387,02	63 465,19	61 387,02	63 465,19		2 078,17
6611	Sous Total compte 6611					156 584,81	63 465,19	156 584,81	63 465,19	93 119,62	
661	Sous Total compte 661					156 584,81	63 465,19	156 584,81	63 465,19	93 119,62	
66	Sous Total compte 66					156 584,81	63 465,19	156 584,81	63 465,19	93 119,62	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 001,00		4 001,00		4 001,00	
67	Sous Total compte 67					4 001,00		4 001,00		4 001,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					227 581,89		227 581,89		227 581,89	
681	Sous Total compte 681					227 581,89		227 581,89		227 581,89	
68	Sous Total compte 68					227 581,89		227 581,89		227 581,89	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 136 994,41</b>	<b>71 043,59</b>	<b>1 136 994,41</b>	<b>71 043,59</b>	<b>1 075 607,39</b>	<b>9 656,57</b>
7083	Locations diverses					163,57	1 139 015,96	163,57	1 139 015,96		1 138 852,39
7087	Remboursements de frais						4 149,00		4 149,00		4 149,00
708	Sous Total compte 708					163,57	1 143 164,96	163,57	1 143 164,96		1 143 001,39

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	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					163,57	1 143 164,96	163,57	1 143 164,96		1 143 001,39
778	Autres produits exceptionnels						22 145,06		22 145,06		22 145,06
77	Sous Total compte 77						22 145,06		22 145,06		22 145,06
	Total classe 7					163,57	1 165 310,02	163,57	1 165 310,02	0,00	1 165 146,45
	<b>Total général</b>	<b>9 213 713,12</b>	<b>9 213 713,12</b>	<b>4 901 056,26</b>	<b>4 728 391,84</b>	<b>1 291 271,08</b>	<b>1 463 935,50</b>	<b>15 406 040,46</b>	<b>15 406 040,46</b>	<b>10 564 258,86</b>	<b>10 564 258,86</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2016

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2016

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

Observations :

**PAQUIN CHRISTELLE (1018668066-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES**

A DDFiP DU VAR, le 13/03/2017

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 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BITTAN FABRICE (1013924172-0), ADMINISTRATEUR DES FINANCES PUBLIQUES ADJOINT**

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 13/03/2017

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 **06/04/2017** par l'organe délibérant.

**JOSEPH JEAN-PAUL (jjoseph5-xt), Jean-Paul JOSEPH, maire de Bandol**

A BANDOL, le 18/04/2017