

PARKING - BANDOL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Fabrice BITTAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 22/02/2018

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

Date Edition : 22/02/2018

Nomenclature M4 spic

23100 PARKING - BANDOL

Exercice 2017

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	19,66	Dotations	0,00
Terrains	65,19	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	4 201,73	Réserves	1 099,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	896,20	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9,73	Report à nouveau	1 475,90
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	236,25
Autres immobilisations corporelles	7,50	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 180,34	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 220,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 200,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 032,19
Créances	2 133,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 247,93
Disponibilités	16,80	Fournisseurs ⁽²⁾	30,83
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	39,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 150,13	Total dettes à court terme	70,00
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 317,93
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	7 350,13	TOTAL PASSIF	7 350,13

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	23 060,00	3 400,00	19 660,00	22 889,66
	Conces, brev, licences, marques, procéd	5 037,22	5 037,22	0,00	600,42
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	124 675,20	59 488,60	65 186,60	12 319,83
	Constructions en toute propriété	4 850 174,69	648 445,38	4 201 729,31	4 284 831,03
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 610 003,43	1 713 806,01	896 197,42	626 087,76
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	83 352,04	75 850,00	7 502,04	17 276,23
	Immo corpo en cours en tte prop	9 726,60	0,00	9 726,60	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	7 706 029,18	2 506 027,21	5 200 001,97	5 320 220,98	

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	7 706 029,18	2 506 027,21	5 200 001,97	5 320 220,98
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		7 706 029,18	2 506 027,21	5 200 001,97	5 320 220,98

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	32 199,55	0,00	32 199,55	9 074,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	29,33	0,00	29,33	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 096 324,91	0,00	2 096 324,91	1 862 654,56
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	4 773,51	0,00	4 773,51	2 870,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 800,00	0,00	16 800,00	16 500,37
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 150 127,30	0,00	2 150 127,30	1 891 099,37

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	0,87
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,87	0,00	0,87	0,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 856 157,35	2 506 027,21	7 350 130,14	7 211 321,22

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
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	1 475 899,57	1 376 703,94
	Résultat de l'exercice	236 249,39	99 195,63
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	5 032 194,76	4 795 945,37	

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	2 247 926,95	2 326 762,77
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	30 831,37	62 686,60
	Dettes fiscales et sociales	39 172,76	11 753,00
	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	0,00	12 636,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 317 931,08	2 413 838,37	

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4,30	1 537,48
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4,30	1 537,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 350 130,14	7 211 321,22

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 220,61	1 143,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 220,61	1 143,00
Traitements, salaires, charges sociales	338,82	369,49
Achats et charges externes	300,91	334,02
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	232,52	227,58
Autres charges	32,02	37,74
Charges courantes non financières	904,27	968,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	316,35	174,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	89,65	93,12
RESULTAT COURANT FINANCIER	-89,65	-93,12
RESULTAT COURANT	226,70	81,05
Produits exceptionnels	9,64	22,15
Charges exceptionnelles	0,09	4,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9,55	18,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	236,25	99,20

COMPTE DE RESULTAT 2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 220 613,89	1 143 001,39
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 220 613,89	1 143 001,39
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	300 912,89	334 021,09
Impôts et taxes sur rémunérations	1 175,00	1 262,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	246 947,08	270 585,87

COMPTE DE RESULTAT 2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges sociales	91 869,10	98 899,37
Dotations amortissements des immob	232 521,11	227 581,89
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	30 842,00	36 479,98
TOTAL II	904 267,18	968 830,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	316 346,71	174 171,19
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	89 646,88	93 119,62
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	89 646,88	93 119,62
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-89 646,88	-93 119,62
A + B - RESULTAT COURANT	226 699,83	81 051,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	9 642,06	22 145,06
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	9 642,06	22 145,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	92,50	4 001,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	92,50	4 001,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 549,56	18 144,06

COMPTE DE RESULTAT 2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 230 255,95	1 165 146,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	994 006,56	1 065 950,82
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	236 249,39	99 195,63

Opérations Compte de Tiers

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 142 162,21	2 655 899,57	4 798 061,78
Titres de recette émis (b)	232 521,11	1 241 531,93	1 474 053,04
Réductions de titres (c)	0,00	1 556,31	1 556,31
Recettes nettes (d = b - c)	232 521,11	1 239 975,62	1 472 496,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 142 162,21	2 655 899,57	4 798 061,78
Mandats émis (f)	188 955,85	1 071 375,51	1 260 331,36
Annulations de mandats (g)	0,00	67 649,28	67 649,28
Depenses nettes (h = f - g)	188 955,85	1 003 726,23	1 192 682,08
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	43 565,26	236 249,39	279 814,65
(h - d) Déficit			

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

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PARKING - BANDOL					
Investissement	265 200,57	0,00	43 565,26	0,00	308 765,83
Fonctionnement	1 475 899,57	0,00	236 249,39	0,00	1 712 148,96
Sous-Total	1 741 100,14	0,00	279 814,65	0,00	2 020 914,79
TOTAL III	1 741 100,14	0,00	279 814,65	0,00	2 020 914,79
TOTAL I + II + III	1 741 100,14	0,00	279 814,65	0,00	2 020 914,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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	76 700,00		76 700,00	76 653,75		76 653,75	46,25
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	50 000,00	80 000,00				80 000,00
21	Immobilisations corporelles	130 000,00	268 484,70	398 484,70	88 975,50		88 975,50	309 509,20
23	Immobilisations en cours	319 362,07	1 267 615,44	1 586 977,51	23 326,60		23 326,60	1 563 650,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	556 062,07	1 586 100,14	2 142 162,21	188 955,85		188 955,85	1 953 206,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	556 062,07	1 586 100,14	2 142 162,21	188 955,85		188 955,85	1 953 206,36
TOTAL GENERAL		556 062,07	1 586 100,14	2 142 162,21	188 955,85		188 955,85	1 953 206,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00		300 000,00				300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	300 000,00		300 000,00				300 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	300 000,00		300 000,00				300 000,00
021	Virement de la section d'exploitation	16 062,07	1 320 899,57	1 336 961,64				1 336 961,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 000,00		240 000,00	232 521,11		232 521,11	7 478,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	256 062,07	1 320 899,57	1 576 961,64	232 521,11		232 521,11	1 344 440,53
001	Solde d'exécution de la section d'invest		265 200,57	265 200,57				265 200,57
TOTAL GENERAL		556 062,07	1 586 100,14	2 142 162,21	232 521,11		232 521,11	1 909 641,10

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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	314 003,00	142 000,00	456 003,00	238 908,15	6 262,26	232 645,89	223 357,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	489 267,00		489 267,00	417 977,85		417 977,85	71 289,15
65	Autres charges de gestion courante	30 500,00	10 000,00	40 500,00	30 842,00		30 842,00	9 658,00
66	Charges financières	89 667,93		89 667,93	151 033,90	61 387,02	89 646,88	21,05
67	Charges exceptionnelles	500,00	3 000,00	3 500,00	92,50		92,50	3 407,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	923 937,93	155 000,00	1 078 937,93	838 854,40	67 649,28	771 205,12	307 732,81
023	Virement à la section d'investissement (16 062,07	1 320 899,57	1 336 961,64				1 336 961,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	240 000,00		240 000,00	232 521,11		232 521,11	7 478,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	256 062,07	1 320 899,57	1 576 961,64	232 521,11		232 521,11	1 344 440,53
TOTAL GENERAL		1 180 000,00	1 475 899,57	2 655 899,57	1 071 375,51	67 649,28	1 003 726,23	1 652 173,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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				11 257,65	1 537,98	9 719,67	-9 719,67
70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 180 000,00		1 180 000,00	1 220 632,22	18,33	1 220 613,89	-40 613,89
77	Produits exceptionnels				9 642,06		9 642,06	-9 642,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 180 000,00		1 180 000,00	1 241 531,93	1 556,31	1 239 975,62	-59 975,62
002	Résultat d'exploitation reporté		1 475 899,57	1 475 899,57				1 475 899,57
TOTAL GENERAL		1 180 000,00	1 475 899,57	2 655 899,57	1 241 531,93	1 556,31	1 239 975,62	1 415 923,95

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	76 653,75		76 653,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	76 653,75		76 653,75
2135	Installations générales agencements et a	9 145,56		9 145,56
2151	Installations complexes specialisées	6 785,00		6 785,00
2153	Installations à caractère spécifique	69 867,79		69 867,79
2182	Matériel de transport	1 831,15		1 831,15
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 346,00		1 346,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	88 975,50		88 975,50
2315	Installations matériels et outillage tec	13 600,00		13 600,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	9 726,60		9 726,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	23 326,60		23 326,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	188 955,85		188 955,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	188 955,85		188 955,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	188 955,85		188 955,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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	399,43		399,43
28138	Amortissements autres constructions	42 943,79		42 943,79
28153	Installations à caractère spécifique	182 603,35		182 603,35
28155	Outillage industriel	53,09		53,09
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 255,56		1 255,56
28184	Mobilier	206,64		206,64
28188	Amortissements autres	635,84		635,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	232 521,11		232 521,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	232 521,11		232 521,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	232 521,11		232 521,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 269,04		1 269,04
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	8 606,61	72,69	8 533,92
6064	Fournitures administratives	332,35		332,35
6066	Carburants	560,46		560,46
6068	Autres matières et fournitures	1 908,00		1 908,00
6135	Locations mobilières	793,69		793,69
61521	Bâtiments publics	37 664,08	6 189,57	31 474,51
61523	Reseaux	3 670,13		3 670,13
61551	Matériel roulant	725,33		725,33
6156	Maintenance	11 573,63		11 573,63
6161	Multirisques	8 735,00		8 735,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	16,69		16,69
6226	Honoraires	9 395,00		9 395,00
6228	Divers	4 930,82		4 930,82
6231	Annonces et insertions	2 329,76		2 329,76
6238	Divers	340,00		340,00
6262	Frais de télécommunications	10 041,95		10 041,95
627	Services bancaires et assimilés	8 085,51		8 085,51
6282	Frais de gardiennage	99 127,14		99 127,14
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 879,96		24 879,96
6287	Remboursements de frais	3 923,00		3 923,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	238 908,15	6 262,26	232 645,89
6215	Personnel affecté par la collectivité de	68 267,00		68 267,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 175,00		1 175,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Salaires, appointements, commissions de	244 751,06		244 751,06
6414	Indemnités et avantages divers	11 833,63		11 833,63
6451	Cotisations à l'URSSAF	68 699,00		68 699,00
6452	Cotisations aux mutuelles	11 994,38		11 994,38
6453	Cotisations aux caisses de retraite	10 507,89		10 507,89
6475	Médecine du travail pharmacie	749,89		749,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	417 977,85		417 977,85
651	Redevances pour concessions brevets lice	30 842,00		30 842,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	30 842,00		30 842,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	91 828,95		91 828,95
66112	Intérêts - rattachement des icne	59 204,95	61 387,02	-2 182,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	151 033,90	61 387,02	89 646,88
673	Titres annulés exercices antérieurs	92,50		92,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	92,50		92,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	838 854,40	67 649,28	771 205,12
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	232 521,11		232 521,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	232 521,11		232 521,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	232 521,11		232 521,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 071 375,51	67 649,28	1 003 726,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	11 175,59	1 537,98	9 637,61
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	82,06		82,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	11 257,65	1 537,98	9 719,67
7083	Locations diverses	1 216 740,47	18,33	1 216 722,14
7087	Remboursements de frais	3 891,75		3 891,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 220 632,22	18,33	1 220 613,89
778	Autres produits exceptionnels	9 642,06		9 642,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 642,06		9 642,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 241 531,93	1 556,31	1 239 975,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 241 531,93	1 556,31	1 239 975,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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	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		1 376 703,94		99 195,63				1 475 899,57		1 475 899,57
11	Sous Total compte 11		1 376 703,94		99 195,63				1 475 899,57		1 475 899,57
12	Résultat exercice bénéf ou perte		99 195,63	99 195,63				99 195,63	99 195,63		0,00
12	Sous Total compte 12		99 195,63	99 195,63				99 195,63	99 195,63		0,00
1687	Autres dettes		2 265 375,75			76 653,75		76 653,75	2 265 375,75		2 188 722,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil		61 387,02	61 387,02	59 204,95			61 387,02	120 591,97		59 204,95
1688	Sous Total compte 1688		61 387,02	61 387,02	59 204,95			61 387,02	120 591,97		59 204,95
168	Sous Total compte 168		2 326 762,77	61 387,02	59 204,95	76 653,75		138 040,77	2 385 967,72		2 247 926,95
16	Sous Total compte 16		2 326 762,77	61 387,02	59 204,95	76 653,75		138 040,77	2 385 967,72		2 247 926,95
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 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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
	Total classe 1		7 122 708,14	160 582,65	158 400,58	76 653,75		237 236,40	7 281 108,72	0,00	7 043 872,32
2031	Frais d'études	26 884,15			3 824,15			26 884,15	3 824,15	23 060,00	
203	Sous Total compte 203	26 884,15			3 824,15			26 884,15	3 824,15	23 060,00	
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	31 921,37			3 824,15			31 921,37	3 824,15	28 097,22	
2121	Terrains nus	42 460,10						42 460,10		42 460,10	
2128	Autres terrains	2 310,00		79 905,10				82 215,10		82 215,10	
212	Sous Total compte 212	44 770,10		79 905,10				124 675,20		124 675,20	
2131	Bâtiments	2 600 000,00						2 600 000,00		2 600 000,00	
2135	Instal gales agentc amégts const	22 958,85		70 880,66		9 145,56		102 985,07		102 985,07	
2138	Autres constructions	2 159 995,62			12 806,00			2 159 995,62	12 806,00	2 147 189,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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	Sous Total compte 213	4 782 954,47		70 880,66	12 806,00	9 145,56		4 862 980,69	12 806,00	4 850 174,69	
2151	Instal complexes spécial					6 785,00		6 785,00		6 785,00	
2153	Instal à caractère spécif	2 300 717,93		231 836,29		69 867,79		2 602 422,01		2 602 422,01	
2155	Outillage industriel	796,42						796,42		796,42	
215	Sous Total compte 215	2 301 514,35		231 836,29		76 652,79		2 610 003,43		2 610 003,43	
2182	Mat de transport	20 696,95				1 831,15		22 528,10		22 528,10	
2183	Mat bureau mat informatique	17 874,43				1 346,00		19 220,43		19 220,43	
2184	Mobilier	29 822,33						29 822,33		29 822,33	
2188	Autres	11 781,18						11 781,18		11 781,18	
218	Sous Total compte 218	80 174,89				3 177,15		83 352,04		83 352,04	
21	Sous Total compte 21	7 209 413,81		382 622,05	12 806,00	88 975,50		7 681 011,36	12 806,00	7 668 205,36	
2312	Terrains	79 905,10			79 905,10			79 905,10	79 905,10		0,00
2313	Constructions	60 972,31			60 972,31			60 972,31	60 972,31		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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
2315	Instal mat outil techn	215 338,64			228 938,64	13 600,00		228 938,64	228 938,64		0,00
231	Sous Total compte 231	356 216,05			369 816,05	13 600,00		369 816,05	369 816,05		0,00
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					9 726,60		9 726,60		9 726,60	
23	Sous Total compte 23	356 216,05			369 816,05	23 326,60		379 542,65	369 816,05	9 726,60	
28031	Amort frais études		3 994,49	3 824,15	1 529,66		1 700,00	3 824,15	7 224,15		3 400,00
2803	Sous Total compte 2803		3 994,49	3 824,15	1 529,66		1 700,00	3 824,15	7 224,15		3 400,00
2805	Concessions droits similaires brevets		4 436,80		0,02		600,40		5 037,22		5 037,22
280	Sous Total compte 280		8 431,29	3 824,15	1 529,68		2 300,40	3 824,15	12 261,37		8 437,22
28121	Amort terrains nus		23 353,11		4 246,02		2 123,01		29 722,14		29 722,14
28128	Autres terrains		9 097,16	4 246,02	24 915,32			4 246,02	34 012,48		29 766,46
2812	Sous Total compte 2812		32 450,27	4 246,02	29 161,34		2 123,01	4 246,02	63 734,62		59 488,60
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		5 025,54		41 807,35		399,43		47 232,32		47 232,32
28138	Amort autres constructions		493 097,90		65 171,37		42 943,79		601 213,06		601 213,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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
2813	Sous Total compte 2813		498 123,44		106 978,72		43 343,22		648 445,38		648 445,38
28153	Instal à caractère spécif		1 674 934,09	144 277,02			182 603,35	144 277,02	1 857 537,44		1 713 260,42
28155	Outillage industriel		492,50				53,09		545,59		545,59
2815	Sous Total compte 2815		1 675 426,59	144 277,02			182 656,44	144 277,02	1 858 083,03		1 713 806,01
28182	Mat de transport		16 754,24		3 942,71				20 696,95		20 696,95
28183	Mat bureau mat informatique		12 790,43		1 030,11		1 255,56		15 076,10		15 076,10
28184	Mobilier		24 085,96		5 136,72		206,64		29 429,32		29 429,32
28188	Amort autres		9 268,03		743,76		635,84		10 647,63		10 647,63
2818	Sous Total compte 2818		62 898,66		10 853,30		2 098,04		75 850,00		75 850,00
281	Sous Total compte 281		2 268 898,96	148 523,04	146 993,36		230 220,71	148 523,04	2 646 113,03		2 497 589,99
28	Sous Total compte 28		2 277 330,25	152 347,19	148 523,04		232 521,11	152 347,19	2 658 374,40		2 506 027,21
	Total classe 2	7 597 551,23	2 277 330,25	534 969,24	534 969,24	112 302,10	232 521,11	8 244 822,57	3 044 820,60	7 706 029,18	2 506 027,21
4011	Fournisseurs		56 424,34	312 926,33	285 845,86			312 926,33	342 270,20		29 343,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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		56 424,34	312 926,33	285 845,86			312 926,33	342 270,20		29 343,87
4041	Fournis immob			134 755,95	134 755,95			134 755,95	134 755,95		0,00
404	Sous Total compte 404			134 755,95	134 755,95			134 755,95	134 755,95		0,00
408	Fournis factures non parvenues		6 262,26	6 262,26	1 487,50			6 262,26	7 749,76		1 487,50
40	Sous Total compte 40		62 686,60	453 944,54	422 089,31			453 944,54	484 775,91		30 831,37
4111	Clients - amiable	7 438,20		37 981,70	13 314,35			45 419,90	13 314,35	32 105,55	
4116	Clients - contentieux	97,86		94,00	97,86			191,86	97,86	94,00	
411	Sous Total compte 411	7 536,06		38 075,70	13 412,21			45 611,76	13 412,21	32 199,55	
418	Clients - produits non encore facturés	1 537,98			1 537,98			1 537,98	1 537,98		0,00
41	Sous Total compte 41	9 074,04		38 075,70	14 950,19			47 149,74	14 950,19	32 199,55	
421	Personnel - rémunérations dues			212 675,11	212 675,11			212 675,11	212 675,11		0,00
427	Personnel - oppositions			5 408,50	7 684,50			5 408,50	7 684,50		2 276,00
42	Sous Total compte 42			218 083,61	220 359,61			218 083,61	220 359,61		2 276,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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			108 965,07	108 965,07			108 965,07	108 965,07		0,00
437	Autres organismes sociaux			35 021,97	35 021,97			35 021,97	35 021,97		0,00
43	Sous Total compte 43			143 987,04	143 987,04			143 987,04	143 987,04		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			72 190,00	72 190,00			72 190,00	72 190,00		0,00
443	Sous Total compte 443			72 190,00	72 190,00			72 190,00	72 190,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		11 753,00	151 603,00	171 402,00			151 603,00	183 155,00		31 552,00
4455	Sous Total compte 4455		11 753,00	151 603,00	171 402,00			151 603,00	183 155,00		31 552,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			22 453,85	22 453,00			22 453,85	22 453,00	0,85	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			44 951,48	44 923,00			44 951,48	44 923,00	28,48	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			90 807,00	90 807,00			90 807,00	90 807,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			158 212,33	158 183,00			158 212,33	158 183,00	29,33	
44571	Etat - TVA collectée			238 781,67	244 126,43			238 781,67	244 126,43		5 344,76
4457	Sous Total compte 4457			238 781,67	244 126,43			238 781,67	244 126,43		5 344,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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		11 753,00	548 597,00	573 711,43			548 597,00	585 464,43		36 867,43
44	Sous Total compte 44		11 753,00	620 787,00	645 901,43			620 787,00	657 654,43		36 867,43
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 862 654,56		1 460 299,10	1 226 628,75			3 322 953,66	1 226 628,75	2 096 324,91	
451	Sous Total compte 451	1 862 654,56		1 460 299,10	1 226 628,75			3 322 953,66	1 226 628,75	2 096 324,91	
45	Sous Total compte 45	1 862 654,56		1 460 299,10	1 226 628,75			3 322 953,66	1 226 628,75	2 096 324,91	
466	Excédit de verSEment		146,00	257,00	111,00			257,00	257,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		12 490,00	204 354,57	191 864,57			204 354,57	204 354,57		0,00
4671	Sous Total compte 4671		12 490,00	204 354,57	191 864,57			204 354,57	204 354,57		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	528,00		13 038,58	11 135,47			13 566,58	11 135,47	2 431,11	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 342,40						2 342,40		2 342,40	
4672	Sous Total compte 4672	2 870,40		13 038,58	11 135,47			15 908,98	11 135,47	4 773,51	
467	Sous Total compte 467	2 870,40	12 490,00	217 393,15	203 000,04			220 263,55	215 490,04	4 773,51	
46	Sous Total compte 46	2 870,40	12 636,00	217 650,15	203 111,04			220 520,55	215 747,04	4 773,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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			1 446 360,28	1 446 360,28			1 446 360,28	1 446 360,28		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		1 537,48	9 850,93	8 313,45			9 850,93	9 850,93		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				4,30				4,30		4,30
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			120,00	120,00			120,00	120,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			120,00	124,30			120,00	124,30		4,30
4714	Sous Total compte 4714			120,00	124,30			120,00	124,30		4,30
4718	Autres recettes à régulariser			89,06	89,06			89,06	89,06		0,00
471	Sous Total compte 471		1 537,48	1 456 420,27	1 454 887,09			1 456 420,27	1 456 424,57		4,30
4721	Dép sans mandatement préalable			778,10	778,10			778,10	778,10		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			12 502,59	12 502,59			12 502,59	12 502,59		0,00
472	Sous Total compte 472			13 280,69	13 280,69			13 280,69	13 280,69		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,87						0,87		0,87	
478	Sous Total compte 478	0,87						0,87		0,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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
47	Sous Total compte 47	0,87	1 537,48	1 469 700,96	1 468 167,78			1 469 701,83	1 469 705,26		3,43
	Total classe 4	1 874 599,87	88 613,08	4 622 528,10	4 345 195,15			6 497 127,97	4 433 808,23	2 133 328,17	70 008,43
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	0,37		299,63				300,00		300,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	16 500,00						16 500,00		16 500,00	
541	Sous Total compte 541	16 500,37		299,63				16 800,00		16 800,00	
54	Sous Total compte 54	16 500,37		299,63				16 800,00		16 800,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			232 521,11	232 521,11			232 521,11	232 521,11		0,00
58	Sous Total compte 58			232 521,11	232 521,11			232 521,11	232 521,11		0,00
	Total classe 5	16 500,37		232 820,74	232 521,11			249 321,11	232 521,11	16 800,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 269,04		1 269,04		1 269,04	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					8 606,61	72,69	8 606,61	72,69	8 533,92	
6064	Fournitures administratives					332,35		332,35		332,35	
6066	Carburants					560,46		560,46		560,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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
6068	Autres matières et fournitures					1 908,00		1 908,00		1 908,00	
606	Sous Total compte 606					12 676,46	72,69	12 676,46	72,69	12 603,77	
60	Sous Total compte 60					12 676,46	72,69	12 676,46	72,69	12 603,77	
6135	Locations mobilières					793,69		793,69		793,69	
613	Sous Total compte 613					793,69		793,69		793,69	
61521	Bâtiments publics					37 664,08	6 189,57	37 664,08	6 189,57	31 474,51	
61523	Reseaux					3 670,13		3 670,13		3 670,13	
6152	Sous Total compte 6152					41 334,21	6 189,57	41 334,21	6 189,57	35 144,64	
61551	Mat roulant					725,33		725,33		725,33	
6155	Sous Total compte 6155					725,33		725,33		725,33	
6156	Maintenance					11 573,63		11 573,63		11 573,63	
615	Sous Total compte 615					53 633,17	6 189,57	53 633,17	6 189,57	47 443,60	
6161	Multirisques					8 735,00		8 735,00		8 735,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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
616	Sous Total compte 616					8 735,00		8 735,00		8 735,00	
61	Sous Total compte 61					63 161,86	6 189,57	63 161,86	6 189,57	56 972,29	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					68 267,00		68 267,00		68 267,00	
621	Sous Total compte 621					68 267,00		68 267,00		68 267,00	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					16,69		16,69		16,69	
6226	Honoraires					9 395,00		9 395,00		9 395,00	
6228	Divers					4 930,82		4 930,82		4 930,82	
622	Sous Total compte 622					14 342,51		14 342,51		14 342,51	
6231	Annonces et insertions					2 329,76		2 329,76		2 329,76	
6238	Divers					340,00		340,00		340,00	
623	Sous Total compte 623					2 669,76		2 669,76		2 669,76	
6262	Frais de télécommunication					10 041,95		10 041,95		10 041,95	
626	Sous Total compte 626					10 041,95		10 041,95		10 041,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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
627	Services bancaires et assimilés					8 085,51		8 085,51		8 085,51	
6282	Frais de gardiennage					99 127,14		99 127,14		99 127,14	
6283	Frais de nettoyage des locaux					24 879,96		24 879,96		24 879,96	
6287	Remboursements de frais					3 923,00		3 923,00		3 923,00	
628	Sous Total compte 628					127 930,10		127 930,10		127 930,10	
62	Sous Total compte 62					231 336,83		231 336,83		231 336,83	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 175,00		1 175,00		1 175,00	
633	Sous Total compte 633					1 175,00		1 175,00		1 175,00	
63	Sous Total compte 63					1 175,00		1 175,00		1 175,00	
6411	Salaires, appointements					244 751,06		244 751,06		244 751,06	
6414	Indemnités et avantages divers					11 833,63		11 833,63		11 833,63	
64198	Autres remboursements					1 537,98	11 175,59	1 537,98	11 175,59		9 637,61
6419	Sous Total compte 6419					1 537,98	11 175,59	1 537,98	11 175,59		9 637,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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
641	Sous Total compte 641					258 122,67	11 175,59	258 122,67	11 175,59	246 947,08	
6451	Cotisations à l'URSSAF					68 699,00		68 699,00		68 699,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					11 994,38		11 994,38		11 994,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					10 507,89		10 507,89		10 507,89	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						82,06		82,06		82,06
645	Sous Total compte 645					91 201,27	82,06	91 201,27	82,06	91 119,21	
6475	Médecine du travail pharmacie					749,89		749,89		749,89	
647	Sous Total compte 647					749,89		749,89		749,89	
64	Sous Total compte 64					350 073,83	11 257,65	350 073,83	11 257,65	338 816,18	
651	Redev concessions brevets licences					30 842,00		30 842,00		30 842,00	
65	Sous Total compte 65					30 842,00		30 842,00		30 842,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					91 828,95		91 828,95		91 828,95	
66112	Intérêts - rattachement des icne					59 204,95	61 387,02	59 204,95	61 387,02		2 182,07

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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
6611	Sous Total compte 6611					151 033,90	61 387,02	151 033,90	61 387,02	89 646,88	
661	Sous Total compte 661					151 033,90	61 387,02	151 033,90	61 387,02	89 646,88	
66	Sous Total compte 66					151 033,90	61 387,02	151 033,90	61 387,02	89 646,88	
673	Titres annulés exercices antérieurs					92,50		92,50		92,50	
67	Sous Total compte 67					92,50		92,50		92,50	
6811	DA - immob corpo et incorpo					232 521,11		232 521,11		232 521,11	
681	Sous Total compte 681					232 521,11		232 521,11		232 521,11	
68	Sous Total compte 68					232 521,11		232 521,11		232 521,11	
	Total classe 6					1 072 913,49	78 906,93	1 072 913,49	78 906,93	1 005 908,30	11 901,74
7083	Locations diverses					18,33	1 216 740,47	18,33	1 216 740,47		1 216 722,14
7087	Remboursements de frais						3 891,75		3 891,75		3 891,75
708	Sous Total compte 708					18,33	1 220 632,22	18,33	1 220 632,22		1 220 613,89
70	Sous Total compte 70					18,33	1 220 632,22	18,33	1 220 632,22		1 220 613,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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
778	Autres produits exceptionnels						9 642,06		9 642,06		9 642,06
77	Sous Total compte 77						9 642,06		9 642,06		9 642,06
	Total classe 7					18,33	1 230 274,28	18,33	1 230 274,28	0,00	1 230 255,95
	Total général	9 488 651,47	9 488 651,47	5 550 900,73	5 271 086,08	1 261 887,67	1 541 702,32	16 301 439,87	16 301 439,87	10 862 065,65	10 862 065,65

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2017

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 2017

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 FINANCES PUBLIQUES

A DDFIP DU VAR, le 27/02/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BITTAN Fabrice (1013924172-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A SAINT-CYR-SUR-MER, le 05/03/2018

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 19/04/2018 par l'organe délibérant.

JOSEPH JEAN-PAUL (jjoseph5-xt), Le Maire

A BANDOL, le 23/04/2018