

PARKING - BANDOL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 21/02/2019

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

Date Edition : 21/02/2019

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

23100 PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE	: Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	22,91	Dotations	
Terrains	59,17	Fonds Globalisés	
Constructions	4 111,55	Réserves	1 099,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	793,72	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	396,28	Report à nouveau	1 712,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	103,00
Autres immobilisations corporelles	6,55	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 367,26	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 220,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 390,17	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 135,20
Créances	1 956,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 165,15
Disponibilités	16,50	Fournisseurs ⁽²⁾	62,90
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,15
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 973,23	Total dettes à court terme	63,06
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 228,20
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	7 363,41	TOTAL PASSIF	7 363,41

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	28 010,00	5 100,00	22 910,00	19 660,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	5 037,22	5 037,22		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	124 675,20	65 507,49	59 167,71	65 186,60
	Constructions en toute propriété	4 857 374,69	745 825,79	4 111 548,90	4 201 729,31
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 681 296,36	1 887 574,10	793 722,26	896 197,42
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	82 367,74	75 817,69	6 550,05	7 502,04
	Immo corpo en cours en tte prop	396 275,46		396 275,46	9 726,60
	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	8 175 036,67	2 784 862,29	5 390 174,38	5 200 001,97	

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 175 036,67	2 784 862,29	5 390 174,38	5 200 001,97
	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		8 175 036,67	2 784 862,29	5 390 174,38	5 200 001,97

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	40 557,74		40 557,74	32 199,55
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	3 731,48		3 731,48	29,33
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 908 951,02		1 908 951,02	2 096 324,91
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	3 487,44		3 487,44	4 773,51
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	16 503,14		16 503,14	16 800,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 973 230,82		1 973 230,82	2 150 127,30

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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		0,87	0,87
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,87		0,87	0,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 148 268,36	2 784 862,29	7 363 406,07	7 350 130,14

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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	1 712 148,96	1 475 899,57
	Résultat de l'exercice	103 002,48	236 249,39
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		5 135 197,24	5 032 194,76

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	2 165 149,32	2 247 926,95
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	47 384,86	30 831,37
	Dettes fiscales et sociales	0,47	39 172,76
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 515,88	
	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	154,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 228 204,53	2 317 931,08	

BILAN (en Euros)

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4,30	4,30
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4,30	4,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 363 406,07	7 350 130,14

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 120,90	1 220,61
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 120,90	1 220,61
Traitements, salaires, charges sociales	359,12	338,82
Achats et charges externes	394,99	300,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	280,87	232,52
Autres charges	33,51	32,02
Charges courantes non financières	1 068,50	904,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	52,40	316,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	86,27	89,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	-86,27	-89,65
RESULTAT COURANT	-33,87	226,70
Produits exceptionnels	150,41	9,64
Charges exceptionnelles	13,54	0,09
RESULTAT EXCEPTIONNEL	136,88	9,55
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	103,00	236,25

COMPTE DE RESULTAT 2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 120 896,94	1 220 613,89
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 120 896,94	1 220 613,89
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	394 991,74	300 912,89
Impôts et taxes sur rémunérations	2 602,00	1 175,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	258 958,65	246 947,08

COMPTE DE RESULTAT 2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges sociales	100 165,78	91 869,10
Dotations amortissements des immob	280 871,36	232 521,11
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	30 908,57	30 842,00
TOTAL II	1 068 498,10	904 267,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	52 398,84	316 346,71
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	86 273,59	89 646,88
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	86 273,59	89 646,88
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-86 273,59	-89 646,88
A + B - RESULTAT COURANT	-33 874,75	226 699,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	222,00	
Autres opérations en capital	150 192,16	9 642,06
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	150 414,16	9 642,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	13 536,93	92,50
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	13 536,93	92,50
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	136 877,23	9 549,56

COMPTE DE RESULTAT 2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 271 311,10	1 230 255,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 168 308,62	994 006,56
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	103 002,48	236 249,39

Opérations Compte de Tiers

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 722 738,79	3 012 148,96	5 734 887,75
Titres de recette émis (b)	290 597,96	1 284 852,52	1 575 450,48
Réductions de titres (c)		257,50	257,50
Recettes nettes (d = b - c)	290 597,96	1 284 595,02	1 575 192,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 722 738,79	3 012 148,96	5 734 887,75
Mandats émis (f)	561 256,81	1 245 228,24	1 806 485,05
Annulations de mandats (g)		63 635,70	63 635,70
Depenses nettes (h = f - g)	561 256,81	1 181 592,54	1 742 849,35
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		103 002,48	
(h - d) Déficit	270 658,85		167 656,37

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

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
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	308 765,83		-270 658,85		38 106,98
Fonctionnement	1 712 148,96		103 002,48		1 815 151,44
Sous-Total	2 020 914,79		-167 656,37		1 853 258,42
TOTAL III	2 020 914,79		-167 656,37		1 853 258,42
TOTAL I + II + III	2 020 914,79		-167 656,37		1 853 258,42

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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	80 487,00		80 487,00	80 486,44		80 486,44	0,56
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	57 125,00	72 125,00	4 950,00		4 950,00	67 175,00
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	272 837,00	312 837,00	79 544,91		79 544,91	233 292,09
23	Immobilisations en cours	733 037,00	1 524 252,79	2 257 289,79	396 275,46		396 275,46	1 861 014,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	868 524,00	1 854 214,79	2 722 738,79	561 256,81		561 256,81	2 161 481,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	868 524,00	1 854 214,79	2 722 738,79	561 256,81		561 256,81	2 161 481,98
TOTAL GENERAL		868 524,00	1 854 214,79	2 722 738,79	561 256,81		561 256,81	2 161 481,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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	559 000,00		559 000,00				559 000,00
23	Immobilisations en cours				9 726,60		9 726,60	-9 726,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	559 000,00		559 000,00	9 726,60		9 726,60	549 273,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	559 000,00		559 000,00	9 726,60		9 726,60	549 273,40
021	Virement de la section d'exploitation	28 524,00	1 545 448,96	1 573 972,96				1 573 972,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	281 000,00		281 000,00	280 871,36		280 871,36	128,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	309 524,00	1 545 448,96	1 854 972,96	280 871,36		280 871,36	1 574 101,60
001	Solde d'exécution de la section d'invest		308 765,83	308 765,83				308 765,83
TOTAL GENERAL		868 524,00	1 854 214,79	2 722 738,79	290 597,96		290 597,96	2 432 140,83

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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	363 723,00	106 700,00	470 423,00	321 943,49	4 430,75	317 512,74	152 910,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	494 479,00		494 479,00	452 489,35		452 489,35	41 989,65
65	Autres charges de gestion courante	41 000,00	10 000,00	51 000,00	30 908,57		30 908,57	20 091,43
66	Charges financières	86 274,00		86 274,00	145 478,54	59 204,95	86 273,59	0,41
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	50 000,00	55 000,00	13 536,93		13 536,93	41 463,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	990 476,00	166 700,00	1 157 176,00	964 356,88	63 635,70	900 721,18	256 454,82
023	Virement à la section d'investissement (28 524,00	1 545 448,96	1 573 972,96				1 573 972,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	281 000,00		281 000,00	280 871,36		280 871,36	128,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	309 524,00	1 545 448,96	1 854 972,96	280 871,36		280 871,36	1 574 101,60
TOTAL GENERAL		1 300 000,00	1 712 148,96	3 012 148,96	1 245 228,24	63 635,70	1 181 592,54	1 830 556,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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	4 000,00		4 000,00	13 283,92		13 283,92	-9 283,92
70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 291 000,00		1 291 000,00	1 121 154,44	257,50	1 120 896,94	170 103,06
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00	150 414,16		150 414,16	-145 414,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 300 000,00		1 300 000,00	1 284 852,52	257,50	1 284 595,02	15 404,98
002	Résultat d'exploitation reporté		1 712 148,96	1 712 148,96				1 712 148,96
TOTAL GENERAL		1 300 000,00	1 712 148,96	3 012 148,96	1 284 852,52	257,50	1 284 595,02	1 727 553,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	80 486,44		80 486,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	80 486,44		80 486,44
2031	Frais d'études	4 950,00		4 950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 950,00		4 950,00
2138	Autres constructions	7 200,00		7 200,00
2153	Installations à caractère spécifique	71 292,93		71 292,93
2183	Matériel de bureau et matériel informati	652,90		652,90
2188	Autres	399,08		399,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	79 544,91		79 544,91
2313	Constructions	396 275,46		396 275,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	396 275,46		396 275,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	561 256,81		561 256,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	561 256,81		561 256,81
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	561 256,81		561 256,81

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
238	Avances et acomptes versés sur commandes	9 726,60		9 726,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	9 726,60		9 726,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 726,60		9 726,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 726,60		9 726,60
28031	Amortissements frais d'études	1 700,00		1 700,00
28121	Amortissements terrains nus	2 123,01		2 123,01
28128	Autres terrains	3 895,88		3 895,88
28131	Bâtiments	52 000,00		52 000,00
28135	Amortissements installations générales a	2 436,62		2 436,62
28138	Amortissements autres constructions	42 943,79		42 943,79
28151	Installations complexes spécialisées	1 358,00		1 358,00
28153	Installations à caractère spécifique	172 357,00		172 357,00
28155	Outillage industriel	53,09		53,09
28182	Matériel de transport	228,00		228,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 084,06		1 084,06
28184	Mobilier	56,14		56,14
28188	Amortissements autres	635,77		635,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	280 871,36		280 871,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	280 871,36		280 871,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	290 597,96		290 597,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	15 469,00	2 943,25	12 525,75
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	17 449,67		17 449,67
6064	Fournitures administratives	303,48		303,48
6066	Carburants	624,70		624,70
6068	Autres matières et fournitures	3 827,74		3 827,74
6135	Locations mobilières	600,00		600,00
61521	Bâtiments publics	39 222,43		39 222,43
61528	Autres	458,28		458,28
61551	Matériel roulant	597,18		597,18
6156	Maintenance	42 726,80		42 726,80
6161	Multirisques	3 320,00		3 320,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	17,11		17,11
6226	Honoraires	18 587,88	1 487,50	17 100,38
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 200,00		2 200,00
6228	Divers	10 171,93		10 171,93
6231	Annonces et insertions	997,36		997,36
6236	Catalogues et imprimés	6 555,78		6 555,78
6251	Voyages et déplacements	13,00		13,00
6261	Frais d'affranchissement	5,75		5,75
6262	Frais de télécommunications	5 190,28		5 190,28
627	Services bancaires et assimilés	7 676,57		7 676,57
6282	Frais de gardiennage	131 313,52		131 313,52
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 692,03		10 692,03
6287	Remboursements de frais	3 923,00		3 923,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	321 943,49	4 430,75	317 512,74
6215	Personnel affecté par la collectivité de	77 479,00		77 479,00
6331	Versement de transport	1 363,00		1 363,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 239,00		1 239,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	257 244,76		257 244,76
6414	Indemnités et avantages divers	14 997,81		14 997,81
6451	Cotisations à l'URSSAF	75 014,00		75 014,00
6452	Cotisations aux mutuelles	12 710,02		12 710,02
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 670,26		11 670,26
6475	Médecine du travail pharmacie	771,50		771,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	452 489,35		452 489,35
651	Redevances pour concessions brevets lice	30 462,00		30 462,00
6542	Créances éteintes	116,67		116,67
658	Charges diverses de gestion courante	329,90		329,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	30 908,57		30 908,57
66111	Intérêts réglés à l'échéance	88 564,78		88 564,78
66112	Intérêts - rattachement des icne	56 913,76	59 204,95	-2 291,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	145 478,54	59 204,95	86 273,59
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	13 336,93		13 336,93
673	Titres annulés exercices antérieurs	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	13 536,93		13 536,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	964 356,88	63 635,70	900 721,18
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	280 871,36		280 871,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	280 871,36		280 871,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	280 871,36		280 871,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 245 228,24	63 635,70	1 181 592,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	13 283,92		13 283,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	13 283,92		13 283,92
7083	Locations diverses	1 117 301,00	257,50	1 117 043,50
7087	Remboursements de frais	3 853,44		3 853,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 121 154,44	257,50	1 120 896,94
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	222,00		222,00
778	Autres produits exceptionnels	150 192,16		150 192,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	150 414,16		150 414,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 284 852,52	257,50	1 284 595,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 284 852,52	257,50	1 284 595,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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		1 475 899,57		236 249,39				1 712 148,96		1 712 148,96
11	Sous Total compte 11		1 475 899,57		236 249,39				1 712 148,96		1 712 148,96
12	Résultat exercice bénéf ou perte		236 249,39	236 249,39				236 249,39	236 249,39		0,00
12	Sous Total compte 12		236 249,39	236 249,39				236 249,39	236 249,39		0,00
1687	Autres dettes		2 188 722,00			80 486,44		80 486,44	2 188 722,00		2 108 235,56
16888	Int courus aut empts dettes assimil		59 204,95	59 204,95	56 913,76			59 204,95	116 118,71		56 913,76
1688	Sous Total compte 1688		59 204,95	59 204,95	56 913,76			59 204,95	116 118,71		56 913,76
168	Sous Total compte 168		2 247 926,95	59 204,95	56 913,76	80 486,44		139 691,39	2 304 840,71		2 165 149,32
16	Sous Total compte 16		2 247 926,95	59 204,95	56 913,76	80 486,44		139 691,39	2 304 840,71		2 165 149,32
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 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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		7 280 121,71	295 454,34	293 163,15	80 486,44		375 940,78	7 573 284,86		7 197 344,08
2031	Frais d'études	23 060,00				4 950,00		28 010,00		28 010,00	
203	Sous Total compte 203	23 060,00				4 950,00		28 010,00		28 010,00	
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	28 097,22				4 950,00		33 047,22		33 047,22	
2121	Terrains nus	42 460,10						42 460,10		42 460,10	
2128	Autres terrains	82 215,10						82 215,10		82 215,10	
212	Sous Total compte 212	124 675,20						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	102 985,07						102 985,07		102 985,07	
2138	Autres constructions	2 147 189,62				7 200,00		2 154 389,62		2 154 389,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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	4 850 174,69				7 200,00		4 857 374,69		4 857 374,69	
2151	Instal complexes spécial	6 785,00						6 785,00		6 785,00	
2153	Instal à caractère spécif	2 602 422,01				71 292,93		2 673 714,94		2 673 714,94	
2155	Outillage industriel	796,42						796,42		796,42	
215	Sous Total compte 215	2 610 003,43				71 292,93		2 681 296,36		2 681 296,36	
2182	Mat de transport	22 528,10			2 036,28			22 528,10	2 036,28	20 491,82	
2183	Mat bureau mat informatique	19 220,43				652,90		19 873,33		19 873,33	
2184	Mobilier	29 822,33						29 822,33		29 822,33	
2188	Autres	11 781,18				399,08		12 180,26		12 180,26	
218	Sous Total compte 218	83 352,04			2 036,28	1 051,98		84 404,02	2 036,28	82 367,74	
21	Sous Total compte 21	7 668 205,36			2 036,28	79 544,91		7 747 750,27	2 036,28	7 745 713,99	
2313	Constructions					396 275,46		396 275,46		396 275,46	
231	Sous Total compte 231					396 275,46		396 275,46		396 275,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	9 726,60					9 726,60	9 726,60	9 726,60		0,00
23	Sous Total compte 23	9 726,60				396 275,46	9 726,60	406 002,06	9 726,60	396 275,46	
28031	Amort frais études		3 400,00				1 700,00		5 100,00		5 100,00
2803	Sous Total compte 2803		3 400,00				1 700,00		5 100,00		5 100,00
2805	Concessions droits similaires brevets		5 037,22						5 037,22		5 037,22
280	Sous Total compte 280		8 437,22				1 700,00		10 137,22		10 137,22
28121	Amort terrains nus		29 722,14				2 123,01		31 845,15		31 845,15
28128	Autres terrains		29 766,46				3 895,88		33 662,34		33 662,34
2812	Sous Total compte 2812		59 488,60				6 018,89		65 507,49		65 507,49
28131	Bâtiments						52 000,00		52 000,00		52 000,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		47 232,32				2 436,62		49 668,94		49 668,94
28138	Amort autres constructions		601 213,06				42 943,79		644 156,85		644 156,85
2813	Sous Total compte 2813		648 445,38				97 380,41		745 825,79		745 825,79

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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
28151	Instal complexes spécial						1 358,00		1 358,00		1 358,00
28153	Instal à caractère spécif		1 713 260,42				172 357,00		1 885 617,42		1 885 617,42
28155	Outillage industriel		545,59				53,09		598,68		598,68
2815	Sous Total compte 2815		1 713 806,01				173 768,09		1 887 574,10		1 887 574,10
28182	Mat de transport		20 696,95	2 036,28			228,00	2 036,28	20 924,95		18 888,67
28183	Mat bureau mat informatique		15 076,10				1 084,06		16 160,16		16 160,16
28184	Mobilier		29 429,32				56,14		29 485,46		29 485,46
28188	Amort autres		10 647,63				635,77		11 283,40		11 283,40
2818	Sous Total compte 2818		75 850,00	2 036,28			2 003,97	2 036,28	77 853,97		75 817,69
281	Sous Total compte 281		2 497 589,99	2 036,28			279 171,36	2 036,28	2 776 761,35		2 774 725,07
28	Sous Total compte 28		2 506 027,21	2 036,28			280 871,36	2 036,28	2 786 898,57		2 784 862,29
	Total classe 2	7 706 029,18	2 506 027,21	2 036,28	2 036,28	480 770,37	290 597,96	8 188 835,83	2 798 661,45	8 175 036,67	2 784 862,29
4011	Fournisseurs		29 343,87	384 697,11	401 021,79			384 697,11	430 365,66		45 668,55

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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		29 343,87	384 697,11	401 021,79			384 697,11	430 365,66		45 668,55
4041	Fournis immob			561 408,57	576 924,45			561 408,57	576 924,45		15 515,88
404	Sous Total compte 404			561 408,57	576 924,45			561 408,57	576 924,45		15 515,88
408	Fournis factures non parvenues		1 487,50	1 487,50	1 716,31			1 487,50	3 203,81		1 716,31
40	Sous Total compte 40		30 831,37	947 593,18	979 662,55			947 593,18	1 010 493,92		62 900,74
4111	Clients - amiable	32 105,55		45 905,07	37 452,88			78 010,62	37 452,88	40 557,74	
4116	Clients - contentieux	94,00			94,00			94,00	94,00		0,00
411	Sous Total compte 411	32 199,55		45 905,07	37 546,88			78 104,62	37 546,88	40 557,74	
41	Sous Total compte 41	32 199,55		45 905,07	37 546,88			78 104,62	37 546,88	40 557,74	
421	Personnel - rémunérations dues			224 976,85	224 976,85			224 976,85	224 976,85		0,00
427	Personnel - oppositions		2 276,00	11 774,71	9 498,71			11 774,71	11 774,71		0,00
42	Sous Total compte 42		2 276,00	236 751,56	234 475,56			236 751,56	236 751,56		0,00
431	Sécurité sociale			98 514,00	98 514,00			98 514,00	98 514,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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
437	Autres organismes sociaux			50 627,82	50 627,82			50 627,82	50 627,82		0,00
43	Sous Total compte 43			149 141,82	149 141,82			149 141,82	149 141,82		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			161 888,44	161 888,44			161 888,44	161 888,44		0,00
443	Sous Total compte 443			161 888,44	161 888,44			161 888,44	161 888,44		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		31 552,00	104 141,00	72 589,00			104 141,00	104 141,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		31 552,00	104 141,00	72 589,00			104 141,00	104 141,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,85		96 167,41	96 168,00			96 168,26	96 168,00	0,26	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	28,48		66 858,18	66 886,44			66 886,66	66 886,44	0,22	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			274 532,00	270 801,00			274 532,00	270 801,00	3 731,00	
4456	Sous Total compte 4456	29,33		437 557,59	433 855,44			437 586,92	433 855,44	3 731,48	
44571	Etat - TVA collectée		5 344,76	231 520,50	226 176,21			231 520,50	231 520,97		0,47
4457	Sous Total compte 4457		5 344,76	231 520,50	226 176,21			231 520,50	231 520,97		0,47
445	Sous Total compte 445	29,33	36 896,76	773 219,09	732 620,65			773 248,42	769 517,41	3 731,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			9 636,00	9 636,00			9 636,00	9 636,00		0,00
44	Sous Total compte 44	29,33	36 896,76	944 743,53	904 145,09			944 772,86	941 041,85	3 731,01	
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 096 324,91		1 534 897,84	1 722 271,73			3 631 222,75	1 722 271,73	1 908 951,02	
451	Sous Total compte 451	2 096 324,91		1 534 897,84	1 722 271,73			3 631 222,75	1 722 271,73	1 908 951,02	
45	Sous Total compte 45	2 096 324,91		1 534 897,84	1 722 271,73			3 631 222,75	1 722 271,73	1 908 951,02	
4621	Créances cess immob - amiable			222,00	222,00			222,00	222,00		0,00
462	Sous Total compte 462			222,00	222,00			222,00	222,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			88 564,78	88 564,78			88 564,78	88 564,78		0,00
463	Sous Total compte 463			88 564,78	88 564,78			88 564,78	88 564,78		0,00
466	Excédit de verSEMENT			395,00	549,00			395,00	549,00		154,00
46711	Autres comptes créditeurs			26 816,93	26 816,93			26 816,93	26 816,93		0,00
4671	Sous Total compte 4671			26 816,93	26 816,93			26 816,93	26 816,93		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 431,11		136 631,83	137 917,90			139 062,94	137 917,90	1 145,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 342,40		1 324,66	1 324,66			3 667,06	1 324,66	2 342,40	
4672	Sous Total compte 4672	4 773,51		137 956,49	139 242,56			142 730,00	139 242,56	3 487,44	
467	Sous Total compte 467	4 773,51		164 773,42	166 059,49			169 546,93	166 059,49	3 487,44	
46	Sous Total compte 46	4 773,51		253 955,20	255 395,27			258 728,71	255 395,27	3 333,44	
4711	Verst des régisseurs			1 372 971,67	1 372 971,67			1 372 971,67	1 372 971,67		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			44 570,11	44 570,11			44 570,11	44 570,11		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4,30						4,30		4,30
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			549,00	549,00			549,00	549,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		4,30	549,00	549,00			549,00	553,30		4,30
4714	Sous Total compte 4714		4,30	549,00	549,00			549,00	553,30		4,30
4718	Autres recettes à régulariser			3 232,03	3 232,03			3 232,03	3 232,03		0,00
471	Sous Total compte 471		4,30	1 421 322,81	1 421 322,81			1 421 322,81	1 421 327,11		4,30
4728	DACR - autres dépenses à régul			40 876,42	40 876,42			40 876,42	40 876,42		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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
472	Sous Total compte 472			40 876,42	40 876,42			40 876,42	40 876,42		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	
47	Sous Total compte 47	0,87	4,30	1 462 199,23	1 462 199,23			1 462 200,10	1 462 203,53		3,43
	Total classe 4	2 133 328,17	70 008,43	5 575 187,43	5 744 838,13			7 708 515,60	5 814 846,56	1 956 728,55	63 059,51
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	300,00			296,86			300,00	296,86	3,14	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	16 500,00						16 500,00		16 500,00	
541	Sous Total compte 541	16 800,00			296,86			16 800,00	296,86	16 503,14	
54	Sous Total compte 54	16 800,00			296,86			16 800,00	296,86	16 503,14	
580	Opérations d'ordre budgétaires			280 871,36	280 871,36			280 871,36	280 871,36		0,00
588	Autres virements internes			2 024,71	2 024,71			2 024,71	2 024,71		0,00
58	Sous Total compte 58			282 896,07	282 896,07			282 896,07	282 896,07		0,00
	Total classe 5	16 800,00		282 896,07	283 192,93			299 696,07	283 192,93	16 503,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					15 469,00	2 943,25	15 469,00	2 943,25	12 525,75	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					17 449,67		17 449,67		17 449,67	
6064	Fournitures administratives					303,48		303,48		303,48	
6066	Carburants					624,70		624,70		624,70	
6068	Autres matières et fournitures					3 827,74		3 827,74		3 827,74	
606	Sous Total compte 606					37 674,59	2 943,25	37 674,59	2 943,25	34 731,34	
60	Sous Total compte 60					37 674,59	2 943,25	37 674,59	2 943,25	34 731,34	
6135	Locations mobilières					600,00		600,00		600,00	
613	Sous Total compte 613					600,00		600,00		600,00	
61521	Bâtiments publics					39 222,43		39 222,43		39 222,43	
61528	Autres					458,28		458,28		458,28	
6152	Sous Total compte 6152					39 680,71		39 680,71		39 680,71	
61551	Mat roulant					597,18		597,18		597,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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
6155	Sous Total compte 6155					597,18		597,18		597,18	
6156	Maintenance					42 726,80		42 726,80		42 726,80	
615	Sous Total compte 615					83 004,69		83 004,69		83 004,69	
6161	Multirisques					3 320,00		3 320,00		3 320,00	
616	Sous Total compte 616					3 320,00		3 320,00		3 320,00	
61	Sous Total compte 61					86 924,69		86 924,69		86 924,69	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					77 479,00		77 479,00		77 479,00	
621	Sous Total compte 621					77 479,00		77 479,00		77 479,00	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					17,11		17,11		17,11	
6226	Honoraires					18 587,88	1 487,50	18 587,88	1 487,50	17 100,38	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
6228	Divers					10 171,93		10 171,93		10 171,93	
622	Sous Total compte 622					30 976,92	1 487,50	30 976,92	1 487,50	29 489,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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
6231	Annonces et insertions					997,36		997,36		997,36	
6236	Catalogues et imprimés					6 555,78		6 555,78		6 555,78	
623	Sous Total compte 623					7 553,14		7 553,14		7 553,14	
6251	Voyages et déplacements					13,00		13,00		13,00	
625	Sous Total compte 625					13,00		13,00		13,00	
6261	Frais d'affranchissement					5,75		5,75		5,75	
6262	Frais de télécommunication					5 190,28		5 190,28		5 190,28	
626	Sous Total compte 626					5 196,03		5 196,03		5 196,03	
627	Services bancaires et assimilés					7 676,57		7 676,57		7 676,57	
6282	Frais de gardiennage					131 313,52		131 313,52		131 313,52	
6283	Frais de nettoyage des locaux					10 692,03		10 692,03		10 692,03	
6287	Remboursements de frais					3 923,00		3 923,00		3 923,00	
628	Sous Total compte 628					145 928,55		145 928,55		145 928,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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
62	Sous Total compte 62					274 823,21	1 487,50	274 823,21	1 487,50	273 335,71	
6331	Verst de transport					1 363,00		1 363,00		1 363,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 239,00		1 239,00		1 239,00	
633	Sous Total compte 633					2 602,00		2 602,00		2 602,00	
63	Sous Total compte 63					2 602,00		2 602,00		2 602,00	
6411	Salaires, appointements					257 244,76		257 244,76		257 244,76	
6414	Indemnités et avantages divers					14 997,81		14 997,81		14 997,81	
64198	Autres remboursements						13 283,92		13 283,92		13 283,92
6419	Sous Total compte 6419						13 283,92		13 283,92		13 283,92
641	Sous Total compte 641					272 242,57	13 283,92	272 242,57	13 283,92	258 958,65	
6451	Cotisations à l'URSSAF					75 014,00		75 014,00		75 014,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					12 710,02		12 710,02		12 710,02	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					11 670,26		11 670,26		11 670,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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
645	Sous Total compte 645					99 394,28		99 394,28		99 394,28	
6475	Médecine du travail pharmacie					771,50		771,50		771,50	
647	Sous Total compte 647					771,50		771,50		771,50	
64	Sous Total compte 64					372 408,35	13 283,92	372 408,35	13 283,92	359 124,43	
651	Redev concessions brevets licences					30 462,00		30 462,00		30 462,00	
6542	Créances éteintes					116,67		116,67		116,67	
654	Sous Total compte 654					116,67		116,67		116,67	
658	Charges diverses gest courante					329,90		329,90		329,90	
65	Sous Total compte 65					30 908,57		30 908,57		30 908,57	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					88 564,78		88 564,78		88 564,78	
66112	Intérêts - rattachement des icne					56 913,76	59 204,95	56 913,76	59 204,95		2 291,19
6611	Sous Total compte 6611					145 478,54	59 204,95	145 478,54	59 204,95	86 273,59	
661	Sous Total compte 661					145 478,54	59 204,95	145 478,54	59 204,95	86 273,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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
66	Sous Total compte 66					145 478,54	59 204,95	145 478,54	59 204,95	86 273,59	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					13 336,93		13 336,93		13 336,93	
671	Sous Total compte 671					13 336,93		13 336,93		13 336,93	
673	Titres annulés exercices antérieurs					200,00		200,00		200,00	
67	Sous Total compte 67					13 536,93		13 536,93		13 536,93	
6811	DA - immob corpo et incorpo					280 871,36		280 871,36		280 871,36	
681	Sous Total compte 681					280 871,36		280 871,36		280 871,36	
68	Sous Total compte 68					280 871,36		280 871,36		280 871,36	
	Total classe 6					1 245 228,24	76 919,62	1 245 228,24	76 919,62	1 183 883,73	15 575,11
7083	Locations diverses					257,50	1 117 301,00	257,50	1 117 301,00		1 117 043,50
7087	Remboursements de frais						3 853,44		3 853,44		3 853,44
708	Sous Total compte 708					257,50	1 121 154,44	257,50	1 121 154,44		1 120 896,94
70	Sous Total compte 70					257,50	1 121 154,44	257,50	1 121 154,44		1 120 896,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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
775	Produits cessions éléments actif						222,00		222,00		222,00
778	Autres produits exceptionnels						150 192,16		150 192,16		150 192,16
77	Sous Total compte 77						150 414,16		150 414,16		150 414,16
	Total classe 7					257,50	1 271 568,60	257,50	1 271 568,60		1 271 311,10
	Total général	9 856 157,35	9 856 157,35	6 155 574,12	6 323 230,49	1 806 742,55	1 639 086,18	17 818 474,02	17 818 474,02	11 332 152,09	11 332 152,09

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

Page des signatures

23100 - PARKING - BANDOL

Exercice 2018

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 28/02/2019

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 2018 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 01/03/2019

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 25/04/2019 par l'organe délibérant.

JOSEPH JEAN-PAUL (jjoseph5-xt), Maire

A BANDOL, le 07/05/2019