

**088069**

**TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO**

**80111 PARKING MARCHE-SAINT-DIE**

ORIGINE DOCUMENT : pascale.renauld

Libellé du poste comptable : TRES. ST-DIEGESTION  
Budget collectivité : PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE**

**N° CODIQUE 088069**

**Date d'édition : 03/03/2015**

**IDENTIFIANT BUDGET 80111**

**N° de SIRET 21880413600453**

**PARKING MARCHE-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2014**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Sylvain GEORGES**

**Mme Catherine HARNAY**

**M Alain SCHMITT  
088059 SAINT DIE MUNICIPALE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/02/2015 AU 03/03/2015**

**DU 01/01/2015 AU 31/01/2015**

**DU 01/01/2014 AU 31/12/2014**

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 03/03/2015

L4.0.006.018



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par Nature

Exercice 2014

## SOMMAIRE

|  |            | PAGES |
|--|------------|-------|
| <b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>              |            | 3     |
| 1 Bilan synthétique .....                                      | Etat I-1   | 4     |
| 2 Bilan .....  | Etat I-2   | 5     |
| 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    |
| <b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>                |            | 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    |
| <b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b> |            | 32    |
| 1 Balance des comptes .....                                    | Etat III-1 | 33    |
| 2 Situation des valeurs inactives .....                        | Etat III-2 | 44    |
| <b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>                 |            | 45    |

**SITUATION PATRIMONIALE**

## 80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

| <b>ACTIF NET (1)</b>   | <b>Total</b>    | <b>PASSIF</b>  | <b>Total</b>    |
|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>0,00</b>     | Dotations  | 0,00            |
| Terrains   | 0,00            | Fonds globalisés   | 0,00            |
| Constructions  | 1 502,51        | Réserves   | 214,21          |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 0,00            | Différences sur réalisations d’immobilisations                     | 0,00            |
| Immobilisations corporelles en cours   | 0,00            | Report à nouveau   | 3,71            |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00            | Résultat de l’exercice   | 70,60           |
| Autres immobilisations corporelles   | 19,28           | Subventions transférables  | 0,00            |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>1 521,79</b> | Subventions non transférables                                      | 0,00            |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>0,00</b>     | Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant | 0,00            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>  | <b>1 521,79</b> | Autres fonds propres   | 0,00            |
| Stocks   | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>   | <b>288,52</b>   |
| Créances   | 42,05           | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                          | <b>0,00</b>     |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00            | <b>Dettes financières à long terme</b>                             | <b>1 603,03</b> |
| Disponibilités   | 0,70            | Fournisseurs (2)   | 0,62            |
| Autres actifs circulant  | 0,00            | Autres dettes à court terme  | 2,72            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>42,75</b>    | <b>Total dettes à court terme</b>                                  | <b>3,34</b>     |
| <b>Comptes de régularisations</b>  | <b>330,35</b>   | <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>1 606,37</b> |
|  |                 | <b>Comptes de régularisations</b>                                  | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>1 894,89</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>  | <b>1 894,89</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHÉ-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |  | EXERCICE N          |                                 |                     | EXERCICE N-1        |
|-------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |  | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
|                   | Subventions d'équipement versées         |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Autres immobilisations incorporelles     |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Immobilisations incorporelles en cours   |                     |                                 |                     |                     |
| <b>ACTIF</b>      | Terrains en toute propriété              |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Constructions en toute propriété         | 1 502 507,95        | 0,00                            | 1 502 507,95        | 1 500 495,95        |
|                   | Construction sur sol autrui en tte prop  |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Réseaux installations voirie rés divers  |                     |                                 |                     |                     |
| <b>IMMOBILISE</b> | Collections et oeuvres d'art             |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Autres immobilisations corporelles       | 41 377,12           | 22 098,04                       | 19 279,08           | 23 800,08           |
|                   | Immobilisations corporelles en cours     |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Immo affect à service non personnalisé   |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Immo en concess afferm à dispo immo aff  |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Terrains reçus au titre de mise à dispo  |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Construc reçues au titre mise à dispo    |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Construction sur sol autrui mise à dispo |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Réseaux installations voirie rés divers  |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Autres immobilisations corporelles       |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Terrains recus au titre d'affectation    |                     |                                 |                     |                     |
|                   | <b>MONTANT A REPORTER</b>                | <b>1 543 885,07</b> | <b>22 098,04</b>                | <b>1 521 787,03</b> | <b>1 524 296,03</b> |

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHÉ-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |   | EXERCICE N          |                                 |                     | EXERCICE N-1        |
|-------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                   |   | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
|                   | REPORT                                  | 1 543 885,07        | 22 098,04                       | 1 521 787,03        | 1 524 296,03        |
|                   | Construct reçues au titre d'affectation |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Construc sol d'autruiau titre affectat  |                     |                                 |                     |                     |
| <b>ACTIF</b>      | Réseaux installations voirie rés divers |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Collections et oeuvres d'art            |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Autres immobilisations corporelles      |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Participations et créances rattachées   |                     |                                 |                     |                     |
| <b>IMMOBILISE</b> | Autres titres immobilisés               |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Prêts                                   |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Avances en garanties d'emprunt          |                     |                                 |                     |                     |
|                   | Autres créances                         |                     |                                 |                     |                     |
| <b>(SUITE)</b>    | <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>         | <b>1 543 885,07</b> | <b>22 098,04</b>                | <b>1 521 787,03</b> | <b>1 524 296,03</b> |
|                   |   |                     |                                 |                     |                     |
|                   |   |                     |                                 |                     |                     |
|                   |   |                     |                                 |                     |                     |
|                   |   |                     |                                 |                     |                     |
|                   |   |                     |                                 |                     |                     |
|                   |   |                     |                                 |                     |                     |
|                   |   |                     |                                 |                     |                     |

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF            |   | EXERCICE N       |                                 |                  | EXERCICE N-1     |
|------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|                  |   | BRUT             | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET              | NET              |
|                  | Terrains                                |                  |                                 |                  |                  |
|                  | Production autre que terrains           |                  |                                 |                  |                  |
|                  | Autres stocks                           |                  |                                 |                  |                  |
| <b>ACTIF</b>     | Redevables et comptes rattachés         | 642,39           | 0,00                            | 642,39           | 0,00             |
|                  | Créanc irrécouv adm par juge des cptes  |                  |                                 |                  |                  |
|                  | Créances sur l'Etat et collec publiques |                  |                                 |                  |                  |
|                  | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées  | 41 411,06        | 0,00                            | 41 411,06        | 17 847,38        |
| <b>CIRCULANT</b> | Opérations pour le compte de tiers      |                  |                                 |                  |                  |
|                  | Autres créances                         |                  |                                 |                  |                  |
|                  | Valeurs mobilières de placement         |                  |                                 |                  |                  |
|                  | Disponibilités                          | 695,90           | 0,00                            | 695,90           | 1 484,97         |
|                  | Avances de trésorerie                   |                  |                                 |                  |                  |
|                  | Charges constatées d'avance             |                  |                                 |                  |                  |
|                  | <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>         | <b>42 749,35</b> | <b>0,00</b>                     | <b>42 749,35</b> | <b>19 332,35</b> |
|                  |   |                  |                                 |                  |                  |
|                  |   |                  |                                 |                  |                  |
|                  |   |                  |                                 |                  |                  |
|                  |   |                  |                                 |                  |                  |



088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF             |  | EXERCICE N   |                                 |              | EXERCICE N-1 |
|-------------------|--|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                   |  | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET          |
|                   | Charges à répartir sur plusieurs exer      |              |                                 |              |              |
|                   | Primes de remboursement des obligations    |              |                                 |              |              |
|                   | Dépenses à classer ou à régulariser        | 2 702,52     | 0,00                            | 2 702,52     | 3 000,20     |
| <b>COMPTES DE</b> | Ecarts de conversion –Actif                | 327 647,96   | 0,00                            | 327 647,96   | 309 067,07   |
|                   | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> | 330 350,48   | 0,00                            | 330 350,48   | 312 067,27   |
|                   | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | 1 916 984,90 | 22 098,04                       | 1 894 886,86 | 1 855 695,65 |
| <b>REGULARI</b>   |  |              |                                 |              |              |
|                   |  |              |                                 |              |              |
|                   |  |              |                                 |              |              |
| <b>SATION</b>     |  |              |                                 |              |              |
|                   |  |              |                                 |              |              |
|                   |  |              |                                 |              |              |
|                   |  |              |                                 |              |              |
|                   |  |              |                                 |              |              |
|                   |  |              |                                 |              |              |
|                   |  |              |                                 |              |              |
|                   |  |              |                                 |              |              |

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>  |   | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|----------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>FONDS</b>   | Dotations                               |                   |                     |
|                | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                   |                     |
|                | Affectation par collec de rattachement  |                   |                     |
|                | Réserves                                | 214 205,05        | 178 900,70          |
|                | Report à nouveau                        | 3 707,76          | 3 868,47            |
|                | Résultat de l'exercice                  | 70 603,37         | 35 143,64           |
| <b>PROPRES</b> | Subventions transférables               |                   |                     |
|                | Différences sur réalisations d'immob    |                   |                     |
|                | Fonds globalisés                        |                   |                     |
|                | Subventions non transférables           |                   |                     |
|                | Droits de l'affectant                   |                   |                     |
|                | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>288 516,18</b> | <b>217 912,81</b>   |
|                |   |                   |                     |
|                |   |                   |                     |
|                |   |                   |                     |
|                |   |                   |                     |

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>       |   | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>PROVISIONS</b>   | Provisions pour risques                           |                   |                     |
|                     | Provisions pour charges                           |                   |                     |
|                     | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |                   |                     |
| <b>POUR RISQUES</b> |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
| <b>ET CHARGES</b>   |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |
|                     |   |                   |                     |

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b> |   | <b>EXERCICE N</b>   | <b>EXERCICE N-1</b> |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                   |                     |                     |
|               | Emprunts auprès des étab de crédits     | 1 603 030,34        | 1 627 049,11        |
|               | Emprunts et dettes financières divers   | 0,00                | 235,00              |
|               | Crédits et lignes de trésorerie         |                     |                     |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés       | 618,34              | 4 642,53            |
|               | Dettes fiscales et sociales             | 2 722,00            | 2 856,00            |
|               | Dettes envers l'Etat et les collec publ |                     |                     |
|               | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées |                     |                     |
|               | Opérations pour le compte de tiers      |                     |                     |
|               | Autres dettes                           |                     |                     |
|               | Fournisseurs d'immobilisations          |                     |                     |
|               | Produits constatés d'avance             |                     |                     |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                 | <b>1 606 370,68</b> | <b>1 634 782,64</b> |
|               |   |                     |                     |
|               |   |                     |                     |
|               |   |                     |                     |
|               |   |                     |                     |
|               |   |                     |                     |
|               |   |                     |                     |

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>     |                                     | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>COMPTES DE</b> | Recettes à classer ou à régulariser | 0,00              | 3 000,20            |
|                   | Ecart de conversion -Passif         |                   |                     |
|                   | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 0,00              | 3 000,20            |
|                   | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 1 894 886,86      | 1 855 695,65        |
| <b>REGULARI</b>   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
| <b>SATION</b>     |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |
|                   |                                     |                   |                     |

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-3

Exercice 2014

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTES                                     | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--|------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 45,60      | 49,29         |
| Dotations et subventions reçues            | 123,00     | 89,00         |
| Produits des services                      | 23,45      | 28,57         |
| Autres produits                            |            |               |
| Transfert de charges                       |            |               |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | 192,04     | 166,86        |
| Traitements, salaires, charges sociales    |            |               |
| Achats et charges externes                 | 53,97      | 70,21         |
| Participations et interventions            |            |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 4,80       | 5,87          |
| Autres charges                             |            |               |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | 58,77      | 76,08         |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | 133,27     | 90,78         |
| Produits courants financiers               |            |               |
| Charges courantes financières              | 62,90      | 63,32         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | -62,90     | -63,32        |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | 70,37      | 27,46         |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | 0,24       | 7,69          |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             |            |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | 0,24       | 7,69          |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |            |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | 70,60      | 35,14         |

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice

2014

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

| POSTES                                   | EXERCICEN         | EXERCICEN -1      |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS         |                   |                   |
| Impôts locaux                            |                   |                   |
| Autres impôts et taxes                   | 45 596,54         | 49 290,37         |
| Produits services, domaine et ventes div | 23 445,00         | 28 570,85         |
| Production stockée                       |                   |                   |
| Travaux en régie                         |                   |                   |
| Reprise sur amortissements et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| Autres produits                          | 1,42              |                   |
| Dotations de l'Etat                      |                   |                   |
| Subventions et participations            | 123 000,00        | 89 000,00         |
| Autres attributions (péréquat, compensa) |                   |                   |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>192 042,96</b> | <b>166 861,22</b> |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES        |                   |                   |
| Traitements et salaires                  |                   |                   |
| Charges sociales                         |                   |                   |
| Achats et charges externes               | 53 970,78         | 70 208,56         |
| Impôts et taxes                          |                   |                   |
| Dotations amortissements des immob       | 4 800,08          | 5 871,72          |
| Dot amort sur charges à répartir         |                   |                   |

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2014

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

| POSTES                                 | EXERCICEN         | EXERCICEN -1     |
|--|-------------------|------------------|
| Dotations aux provisions               |                   |                  |
| Autres charges                         |                   | 0,79             |
| Contingents et participations          |                   |                  |
| Subventions                            |                   |                  |
| <b>TOTAL II</b>                        | <b>58 770,86</b>  | <b>76 081,07</b> |
| <b>1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)</b>  | <b>133 272,10</b> | <b>90 780,15</b> |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>    |                   |                  |
| Valeurs mob et créances de l'actifimmo |                   |                  |
| Autres intérêts et produits assimilés  |                   |                  |
| Gains de change                        |                   |                  |
| Produit net sur cessions de VMP        |                   |                  |
| Reprises sur provisions                |                   |                  |
| Transferts de charges                  |                   |                  |
| <b>TOTAL III</b>                       |                   |                  |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>   |                   |                  |
| Intérêts et charges assimilées         | 52 939,81         | 53 956,50        |
| Pertes de change                       | 9 963,92          | 9 365,63         |
| Charges nettes sur cessions de VMP     |                   |                  |
| Dotations aux amort et aux provisions  |                   |                  |
| <b>TOTAL IV</b>                        | <b>62 903,73</b>  | <b>63 322,13</b> |



80111 – PARKING MARCHE – SAINT – DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2014**

| POSTES                                   | EXERCICE N | EXERCICE N -1 |
|--|------------|---------------|
| 2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)            | -62 903,73 | -63 322,13    |
| 3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)         | 70 368,37  | 27 458,02     |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |            |               |
| Produits except op gestion : Subventions |            |               |
| Prod exception gestion : Autres opér     |            |               |
| Produits des cessions d'immobilisations  |            |               |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat |            |               |
| Prod exception capital : Autres opér     | 235,00     | 7 685,62      |
| Reprises sur provisions                  |            |               |
| Transferts de charges                    |            |               |
| TOTAL V                                  | 235,00     | 7 685,62      |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |            |               |
| Charg except op gestion : subventions    |            |               |
| Charg excep op gestion –Autresopérations |            |               |
| Valeur comptable des immo cédées         |            |               |
| Diff réalis(positives)transf à investist |            |               |
| Charg excep op capital –Autresopérations |            |               |
| Dotations aux amort et aux provisions    |            |               |
| TOTAL VI                                 |            |               |
| 4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)           | 235,00     | 7 685,62      |

80111 - PARKING MARCHE-SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2014

| POSTES                        | EXERCICEN  | EXERCICEN -1 |
|-------------------------------|------------|--------------|
| 5-TOTALDES PRODUITS (I+III+V) | 192 277,96 | 174 546,84   |
| 6-TOTALDES CHARGES (II+IV+VI) | 121 674,59 | 139 403,20   |
| RESULTAT DE L'EXERCICE(5-6)   | 70 603,37  | 35 143,64    |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |
|                               |            |              |

**ANNEXE**

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée |               | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |               |
|------------------------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                                    | Solde Débit      | Solde Crédeur |                     |                     | Solde Débit       | Solde Crédeur |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |
|                                    |                  |               |                     |                     |                   |               |

80111 -PARKING MARCHÉ-SAINT-DIE

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

| <b>Opérations pour le compte de tiers</b> | Balance d'entrée      |                       | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie     |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>Solde Débiteur</b> | <b>Solde Créiteur</b> |                     |                     | <b>Solde Débiteur</b> | <b>Solde Créiteur</b> |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                     |                       |                       |

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

|                                       | <i>SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</i> | <i>SECTION DE<br/>FONCTIONNEMENT</i> | <i>TOTAL DES SECTIONS</i> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                                     |                                      |                           |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 104 804,35                          | 213 707,76                           | 318 512,11                |
| Titres de recettes émis (b)           | 40 104,43                           | 192 321,00                           | 232 425,43                |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                                | 43,04                                | 43,04                     |
| Recettes nettes (d = b –c)            | 40 104,43                           | 192 277,96                           | 232 382,39                |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                                     |                                      |                           |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 104 804,35                          | 213 707,76                           | 318 512,11                |
| Mandats émis (f)                      | 45 062,01                           | 134 443,18                           | 179 505,19                |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                                | 12 768,59                            | 12 768,59                 |
| Dépenses nettes (h = f –g)            | 45 062,01                           | 121 674,59                           | 166 736,60                |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                                     |                                      |                           |
| (d –h) Excédent                       |                                     | 70 603,37                            | 65 645,79                 |
| (h –d) Déficit                        | 4 957,58                            |                                      |                           |

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

|   | <b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2013</b> | <b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2014</b> | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2014</b> | <b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b> | <b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2014</b> |
|---|--|--|------------------------------------|---|---|
| I - Budget principal  |  |  |                                    |   |   |
| Investissement  |  |  |                                    |   |   |
| Fonctionnement  |  |  |                                    |   |   |
| TOTAL I   |  |  |                                    |   |   |
| II - Budgets des services à caractère administratif             |  |  |                                    |   |   |
| PARKING MARCHE-SAINT-DIE  |  |  |                                    |   |   |
| Investissement  | -35 304,35   | 0,00   | -4 957,58                          | 0,00  | -40 261,93                                    |
| Fonctionnement  | 39 012,11  | 35 304,35  | 70 603,37                          | 0,00  | 74 311,13                                     |
| Sous-Total  | 3 707,76   | 35 304,35  | 65 645,79                          | 0,00  | 34 049,20                                     |
| TOTAL II  | 3 707,76   | 35 304,35  | 65 645,79                          | 0,00  | 34 049,20                                     |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial |  |  |                                    |   |   |
| TOTAL III   |  |  |                                    |   |   |
| TOTAL I + II + III  | 3 707,76   | 35 304,35  | 65 645,79                          | 0,00  | 34 049,20                                     |



80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget Primitif  | Décision Modificative | Total Prévisions  |
|---|--|------------------|-----------------------|-------------------|
|   |  | 1                | 2                     | 3 = 1 + 2         |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 65 000,00        |                       | 65 000,00         |
| 21  | Immobilisations corporelles                  | 2 500,00         |                       | 2 500,00          |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>67 500,00</b> |                       | <b>67 500,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>67 500,00</b> |                       | <b>67 500,00</b>  |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 2 000,00         |                       | 2 000,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>2 000,00</b>  |                       | <b>2 000,00</b>   |
| 001   | Solde d'exécution de la section d'invest     |                  | 35 304,35             | 35 304,35         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>69 500,00</b> | <b>35 304,35</b>      | <b>104 804,35</b> |
|   |  |                  |                       |                   |
|   |  |                  |                       |                   |
|   |  |                  |                       |                   |
|   |  |                  |                       |                   |
|   |  |                  |                       |                   |
|   |  |                  |                       |                   |
|   |  |                  |                       |                   |
|   |  |                  |                       |                   |
|   |  |                  |                       |                   |
|   |  |                  |                       |                   |

## 80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | DEPENSES nettes<br>4 = 2 -3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 -4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 16  | 65 000,00             | 42 770,93      |                  | 42 770,93                   | 22 229,07                                     |
| 21  | 2 500,00              | 2 291,08       |                  | 2 291,08                    | 208,92  |
| SOUS-TOTAL  | 67 500,00             | 45 062,01      |                  | 45 062,01                   | 22 437,99                                     |
| TOTAL   | 67 500,00             | 45 062,01      |                  | 45 062,01                   | 22 437,99                                     |
| 040   | 2 000,00              |                |                  |                             | 2 000,00                                      |
| TOTAL   | 2 000,00              |                |                  |                             | 2 000,00                                      |
| 001   | 35 304,35             |                |                  |                             | 35 304,35                                     |
| TOTAL GENERAL                                       | 104 804,35            | 45 062,01      |                  | 45 062,01                   | 59 742,34                                     |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| <b>N° chapitre ou article<br/>(selon le niveau de vote)</b> | <b>Intitulé</b>                              | <b>Budget Primitif<br/><br/>1</b> | <b>Décision Modificative<br/><br/>2</b> | <b>Total Prévisions<br/><br/>3 = 1 + 2</b> |
|---|--|-----------------------------------|---|--|
| 10  | Dotations fonds divers et réserves           |                                   | 35 304,35                               | 35 304,35                                  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> |                                   | 35 304,35                               | 35 304,35                                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     |                                   | 35 304,35                               | 35 304,35                                  |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement     | 63 600,00                         |   | 63 600,00                                  |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre se     | 5 900,00                          |   | 5 900,00                                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>     | 69 500,00                         |   | 69 500,00                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |  | 69 500,00                         | 35 304,35                               | 104 804,35                                 |
|   |  |                                   |   |  |
|   |  |                                   |   |  |
|   |  |                                   |   |  |
|   |  |                                   |   |  |
|   |  |                                   |   |  |
|   |  |                                   |   |  |
|   |  |                                   |   |  |
|   |  |                                   |   |  |
|   |  |                                   |   |  |
|   |  |                                   |   |  |
|   |  |                                   |   |  |
|   |  |                                   |   |  |

## 80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | RECETTES nettes<br>4 = 2 -3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 -4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 10  | 35 304,35             | 35 304,35      |                  | 35 304,35                   |   |
| SOUS-TOTAL  | 35 304,35             | 35 304,35      |                  | 35 304,35                   |   |
| TOTAL   | 35 304,35             | 35 304,35      |                  | 35 304,35                   |   |
| 021   | 63 600,00             |                |                  |                             | 63 600,00                                     |
| 040   | 5 900,00              | 4 800,08       |                  | 4 800,08                    | 1 099,92                                      |
| TOTAL   | 69 500,00             | 4 800,08       |                  | 4 800,08                    | 64 699,92                                     |
| TOTAL GENERAL                                       | 104 804,35            | 40 104,43      |                  | 40 104,43                   | 64 699,92                                     |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif   | Décision Modificative | Total Prévisions  |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
|   |   | 1                 | 2                     | 3 = 1 + 2         |
| 011   | Charges à caractère général               | 35 490,00         | 3 707,76              | 39 197,76         |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés   | 30 000,00         |                       | 30 000,00         |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 10,00             |                       | 10,00             |
| 66  | Charges financières                       | 75 000,00         |                       | 75 000,00         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>140 500,00</b> | <b>3 707,76</b>       | <b>144 207,76</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement(   | 63 600,00         |                       | 63 600,00         |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 5 900,00          |                       | 5 900,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>69 500,00</b>  |                       | <b>69 500,00</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |   | <b>210 000,00</b> | <b>3 707,76</b>       | <b>213 707,76</b> |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | DEPENSES nettes<br>4 = 2 -3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 -4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 011   | 39 197,76             | 28 613,31      | 4 642,53         | 23 970,78                   | 15 226,98                                     |
| 012   | 30 000,00             | 30 000,00      |                  | 30 000,00                   |   |
| 65  | 10,00                 |                |                  |                             | 10,00   |
| 66  | 75 000,00             | 71 029,79      | 8 126,06         | 62 903,73                   | 12 096,27                                     |
| TOTAL   | 144 207,76            | 129 643,10     | 12 768,59        | 116 874,51                  | 27 333,25                                     |
| 023   | 63 600,00             |                |                  |                             | 63 600,00                                     |
| 042   | 5 900,00              | 4 800,08       |                  | 4 800,08                    | 1 099,92                                      |
| TOTAL   | 69 500,00             | 4 800,08       |                  | 4 800,08                    | 64 699,92                                     |
| TOTAL GENERAL                                       | 213 707,76            | 134 443,18     | 12 768,59        | 121 674,59                  | 92 033,17                                     |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                  | Budget Primitif   | Décision Modificative | Total Prévisions  |
|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
|   |   | 1                 | 2                     | 3 = 1 + 2         |
| 70  | Produits des services, du domaine et ven  | 35 000,00         |                       | 35 000,00         |
| 73  | Impôts et taxes                           | 50 000,00         |                       | 50 000,00         |
| 74  | Dotations et participations               | 123 000,00        |                       | 123 000,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante       |                   |                       |                   |
| 77  | Produits exceptionnels                    |                   |                       |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>208 000,00</b> |                       | <b>208 000,00</b> |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre se  | 2 000,00          |                       | 2 000,00          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>2 000,00</b>   |                       | <b>2 000,00</b>   |
| 002   | Résultat de fonctionnement reporté        |                   | 3 707,76              | 3 707,76          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |   | <b>210 000,00</b> | <b>3 707,76</b>       | <b>213 707,76</b> |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |
|   |   |                   |                       |                   |

## 80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2 | Annulations<br>3 | RECETTES nettes<br>4 = 2 -3 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 -4 |
|---|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|
| 70  | 35 000,00             | 23 445,00      |                  | 23 445,00                   | 11 555,00                                     |
| 73  | 50 000,00             | 45 639,58      | 43,04            | 45 596,54                   | 4 403,46                                      |
| 74  | 123 000,00            | 123 000,00     |                  | 123 000,00                  |   |
| 75  |                       | 1,42           |                  | 1,42                        | -1,42   |
| 77  |                       | 235,00         |                  | 235,00                      | -235,00                                       |
| TOTAL   | 208 000,00            | 192 321,00     | 43,04            | 192 277,96                  | 15 722,04                                     |
| 042   | 2 000,00              |                |                  |                             | 2 000,00                                      |
| TOTAL   | 2 000,00              |                |                  |                             | 2 000,00                                      |
| 002   | 3 707,76              |                |                  |                             | 3 707,76                                      |
| TOTAL GENERAL                                       | 213 707,76            | 192 321,00     | 43,04            | 192 277,96                  | 21 429,80                                     |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |
|   |                       |                |                  |                             |   |



80111 PARKING MARCHE-SAINTE-DIE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 – 2 |
|--|---|---------------|------------------|------------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros                               | 6 541,85      |                  | 6 541,85                     |
| 1643   | Emprunts auprès des établissements de cr        | 35 994,08     |                  | 35 994,08                    |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                  | 235,00        |                  | 235,00                       |
| <b>SOUS-TOTALCHAPITRE 16</b>                 | Emprunts et dettes assimilées                   | 42 770,93     |                  | 42 770,93                    |
| 2135   | Installations générales agencements et a        | 2 012,00      |                  | 2 012,00                     |
| 2158   | Autres installations matériel et outilla        | 20,50         |                  | 20,50                        |
| 2183   | Matériel de bureau et matériel informati        | 119,00        |                  | 119,00                       |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles              | 139,58        |                  | 139,58                       |
| <b>SOUS-TOTALCHAPITRE 21</b>                 | Immobilisations corporelles                     | 2 291,08      |                  | 2 291,08                     |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>    | 45 062,01     |                  | 45 062,01                    |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>        | 45 062,01     |                  | 45 062,01                    |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b> | 45 062,01     |                  | 45 062,01                    |
|  |   |               |                  |                              |
|  |   |               |                  |                              |
|  |   |               |                  |                              |
|  |   |               |                  |                              |
|  |   |               |                  |                              |
|  |   |               |                  |                              |
|  |   |               |                  |                              |
|  |   |               |                  |                              |
|  |   |               |                  |                              |
|  |   |               |                  |                              |
|  |   |               |                  |                              |
|  |   |               |                  |                              |
|  |   |               |                  |                              |
|  |   |               |                  |                              |

80111 PARKING MARCHE-SAINT-DIE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés  | 35 304,35     |                  | 35 304,35                    |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 10                        | Dotations fonds divers et réserves       | 35 304,35     |                  | 35 304,35                    |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 35 304,35     |                  | 35 304,35                    |
| TOTAL  | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 35 304,35     |                  | 35 304,35                    |
| 28184  | Mobilier                                 | 50,08         |                  | 50,08                        |
| 28188  | Amortissements autres immobilisations co | 4 750,00      |                  | 4 750,00                     |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 040                   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 800,08      |                  | 4 800,08                     |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 4 800,08      |                  | 4 800,08                     |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 40 104,43     |                  | 40 104,43                    |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |
|  |  |               |                  |                              |

80111 PARKING MARCHE-SAINT-DIE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émission<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 -2 |
|--|--|---------------|------------------|-----------------------------|
| 60612  | Achats non stockés de fournitures non st | 7 499,47      |                  | 7 499,47                    |
| 60632  | Achats non stockés de fournitures de pet | 1 202,00      | 142,54           | 1 059,46                    |
| 61558  | Services extérieurs –entretien et répar  | 4 499,99      | 4 499,99         |                             |
| 6156   | Services extérieurs –maintenance         | 9 503,69      |                  | 9 503,69                    |
| 616  | Primes d'assurance                       | 3 837,57      |                  | 3 837,57                    |
| 627  | Autres services extérieurs –services ba  | 70,59         |                  | 70,59                       |
| 62871  | Remboursement de frais à la collectivité | 2 000,00      |                  | 2 000,00                    |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 011                       | Charges à caractère général              | 28 613,31     | 4 642,53         | 23 970,78                   |
| 6215   | Personnel extérieur au service affecté p | 30 000,00     |                  | 30 000,00                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 012                       | Charges de personnel et frais assimilés  | 30 000,00     |                  | 30 000,00                   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'écheance             | 53 003,54     |                  | 53 003,54                   |
| 66112  | Intérêts –rattachement des icne          | 8 062,33      | 8 126,06         | -63,73                      |
| 666  | Pertes de change                         | 9 963,92      |                  | 9 963,92                    |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 66                        | Charges financières                      | 71 029,79     | 8 126,06         | 62 903,73                   |
| TOTAL  | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 129 643,10    | 12 768,59        | 116 874,51                  |
| 6811   | Dotations aux Amortissements immobilisat | 4 800,08      |                  | 4 800,08                    |
| SOUS-TOTALOPERATION n° 042                   | Opérations d'ordre de transfert entre se | 4 800,08      |                  | 4 800,08                    |
| TOTAL  | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 4 800,08      |                  | 4 800,08                    |
|  | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 134 443,18    | 12 768,59        | 121 674,59                  |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |
|  |  |               |                  |                             |

80111 PARKING MARCHE-SAINT-DIE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Émission<br>1     | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 -2 |
|--|---|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 70328  | Utilisation du domaine –autres droits d         | 23 445,00         |                  | 23 445,00                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 70                        | Produits des services, du domaine et ven        | 23 445,00         |                  | 23 445,00                   |
| 7337   | Taxes services publics et domaine –droi         | 45 639,58         | 43,04            | 45 596,54                   |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 73                        | Impots et taxes                                 | 45 639,58         | 43,04            | 45 596,54                   |
| 74748  | Participations des autres Communes              | 123 000,00        |                  | 123 000,00                  |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 74                        | Dotations et participations                     | 123 000,00        |                  | 123 000,00                  |
| 758  | Produits divers de gestion courante             | 1,42              |                  | 1,42                        |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 75                        | Autres produits de gestion courante             | 1,42              |                  | 1,42                        |
| 7788   | Produits exceptionnels divers                   | 235,00            |                  | 235,00                      |
| SOUS-TOTALCHAPITRE 77                        | Produits exceptionnels                          | 235,00            |                  | 235,00                      |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>192 321,00</b> | <b>43,04</b>     | <b>192 277,96</b>           |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b> | <b>192 321,00</b> | <b>43,04</b>     | <b>192 277,96</b>           |
|  |   |                   |                  |                             |
|  |   |                   |                  |                             |
|  |   |                   |                  |                             |
|  |   |                   |                  |                             |
|  |   |                   |                  |                             |
|  |   |                   |                  |                             |
|  |   |                   |                  |                             |
|  |   |                   |                  |                             |
|  |   |                   |                  |                             |
|  |   |                   |                  |                             |
|  |   |                   |                  |                             |

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |           | Total      |              | Soldes |              |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|------------|--------------|--------|--------------|
|                  |  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit       | Débit  | Crédit       |
| 1068             | Excédit de fonctionnement capitalisé     |                  | 178 900,70   |                            |            |                        | 35 304,35 |            | 214 205,05   |        | 214 205,05   |
|                  | Sous Total compte 106                    |                  | 178 900,70   |                            |            |                        | 35 304,35 |            | 214 205,05   |        | 214 205,05   |
|                  | Sous Total compte 10                     |                  | 178 900,70   |                            |            |                        | 35 304,35 |            | 214 205,05   |        | 214 205,05   |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur         |                  |              | 35 304,35                  |            |                        |           | 35 304,35  |              |        |              |
|                  | Sous Total compte 11                     |                  | 3 868,47     |                            | 35 143,64  |                        |           |            | 39 012,11    |        | 3 707,76     |
|                  | Sous Total compte 11                     |                  | 3 868,47     |                            | 35 143,64  |                        |           |            | 39 012,11    |        | 3 707,76     |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit          |                  |              | 35 143,64                  |            |                        |           | 35 143,64  |              |        |              |
|                  | Sous Total compte 12                     |                  | 35 143,64    |                            | 35 143,64  |                        |           |            | 35 143,64    |        | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 12                     |                  | 35 143,64    |                            | 35 143,64  |                        |           |            | 35 143,64    |        | 0,00         |
| 1641             | Emprunts en euros                        |                  |              |                            |            | 6 541,85               |           | 6 541,85   |              |        |              |
|                  | Sous Total compte 1641                   |                  | 158 471,46   |                            |            |                        |           |            | 158 471,46   |        | 151 929,61   |
| 1643             | Empts auprès étab crédit empts en devise |                  |              | 309 066,87                 |            | 35 994,08              |           | 345 060,95 |              |        |              |
|                  | Sous Total compte 1643                   |                  | 1 460 451,59 |                            | 327 647,76 |                        |           |            | 1 788 099,35 |        | 1 443 038,40 |
|                  | Sous Total compte 164                    |                  | 1 618 923,05 |                            | 309 066,87 |                        | 42 535,93 |            | 1 946 570,81 |        | 1 594 968,01 |
| 165              | Dép et caution reçus                     |                  |              |                            |            | 235,00                 |           | 235,00     |              |        |              |
|                  | Sous Total compte 165                    |                  | 235,00       |                            |            |                        |           |            | 235,00       |        | 0,00         |
| 16884            | Int sur empts étab crédit                |                  |              | 8 126,06                   |            |                        |           | 8 126,06   |              |        |              |
|                  | Sous Total compte 16884                  |                  | 8 126,06     |                            | 8 062,33   |                        |           |            | 16 188,39    |        | 8 062,33     |
|                  | Sous Total compte 1688                   |                  | 8 126,06     |                            | 8 126,06   |                        |           |            | 16 188,39    |        | 8 062,33     |

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

| Numéro de compte | Libellé du compte                  | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |           | Opérations budgétaires |        | Total        |           | Soldes |              |
|------------------|------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|
|                  |                                    | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit    | Débit  | Crédit       |
|                  | Sous Total compte 168              |                  | 8 126,06   |                            |           |                        |        | 8 126,06     |           |        |              |
|                  |                                    | 8 126,06         |            | 8 062,33                   |           |                        |        |              | 16 188,39 |        | 8 062,33     |
|                  | Sous Total compte 16               |                  | 317 192,93 |                            | 42 770,93 |                        |        | 359 963,86   |           |        |              |
|                  |                                    | 1 627 284,11     |            | 335 710,09                 |           |                        |        | 1 962 994,20 |           |        | 1 603 030,34 |
|                  | Total classe 1                     |                  | 387 640,92 |                            | 42 770,93 |                        |        | 430 411,85   |           | 0,00   |              |
|                  |                                    | 1 845 196,92     |            | 370 853,73                 |           | 35 304,35              |        | 2 251 355,00 |           |        | 1 820 943,15 |
| 2135             | Instal gales agenct amégts const   | 8 983,61         |            |                            | 2 012,00  |                        |        | 10 995,61    |           |        | 10 995,61    |
| 2138             | Autres constructions               | 1 491 512,34     |            |                            |           |                        |        | 1 491 512,34 |           |        | 1 491 512,34 |
|                  | Sous Total compte 213              | 1 500 495,95     |            |                            | 2 012,00  |                        |        | 1 502 507,95 |           |        | 1 502 507,95 |
| 2158             | Autres instal mat outil tech       | 107,61           |            |                            | 20,50     |                        |        | 128,11       |           |        | 128,11       |
|                  | Sous Total compte 215              | 107,61           |            |                            | 20,50     |                        |        | 128,11       |           |        | 128,11       |
| 2183             | Mat bureau mat informatique        | 695,43           |            |                            | 119,00    |                        |        | 814,43       |           |        | 814,43       |
| 2184             | Mobilier                           | 233,11           |            |                            |           |                        |        | 233,11       |           |        | 233,11       |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles | 40 061,89        |            |                            | 139,58    |                        |        | 40 201,47    |           |        | 40 201,47    |
|                  | Sous Total compte 218              | 40 990,43        |            |                            | 258,58    |                        |        | 41 249,01    |           |        | 41 249,01    |
|                  | Sous Total compte 21               | 1 541 593,99     |            |                            | 2 291,08  |                        |        | 1 543 885,07 |           |        | 1 543 885,07 |

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

| Numéro de compte | Libellé du compte                         | Balance d'entrée |           | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Total     |              | Soldes    |              |
|------------------|---|------------------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|----------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|                  |   | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit     | Crédit       | Débit     | Crédit       |
| 28158            | Autres instal mat outil tech              |                  | 107,61    |                            |        |                        |          |           | 107,61       |           | 107,61       |
|                  | Sous Total compte 2815                    |                  | 107,61    |                            |        |                        |          |           | 107,61       |           | 107,61       |
| 28183            | Mat bureau mat informatique               |                  | 695,43    |                            |        |                        |          |           | 695,43       |           | 695,43       |
| 28184            | Mobilier                                  |                  | 183,03    |                            |        |                        | 50,08    |           | 233,11       |           | 233,11       |
| 28188            | Amort autres immobilisations corporel les |                  | 16 311,89 |                            |        |                        | 4 750,00 |           | 21 061,89    |           | 21 061,89    |
|                  | Sous Total compte 2818                    |                  | 17 190,35 |                            |        |                        | 4 800,08 |           | 21 990,43    |           | 21 990,43    |
|                  | Sous Total compte 281                     |                  | 17 297,96 |                            |        |                        | 4 800,08 |           | 22 098,04    |           | 22 098,04    |
|                  | Sous Total compte 28                      |                  | 17 297,96 |                            |        |                        | 4 800,08 |           | 22 098,04    |           | 22 098,04    |
|                  | Total classe 2                            | 1 541 593,99     | 17 297,96 |                            |        | 2 291,08               | 4 800,08 |           | 1 543 885,07 | 22 098,04 | 1 543 885,07 |
| 4011             | Fournisseurs                              |                  |           | 23 310,70                  |        |                        |          | 23 310,70 |              |           | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 401                     |                  |           | 23 310,70                  |        |                        |          | 23 310,70 |              |           | 0,00         |
| 4041             | Fournis immob                             |                  |           | 2 749,30                   |        |                        |          | 2 749,30  |              |           | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 404                     |                  |           | 2 749,30                   |        |                        |          | 2 749,30  |              |           | 0,00         |



80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total      |            | Soldes |          |
|------------------|---|------------------|------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|------------|--------|----------|
|                  |   | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit  | Crédit   |
| 408              | Fournis factures non parvenues          |                  | 4 642,53   |                            |        |                        |        | 4 642,53   |            |        |          |
|                  |   | 4 642,53         |            | 618,34                     |        |                        |        |            | 5 260,87   |        | 618,34   |
|                  | Sous Total compte 40                    |                  | 30 702,53  |                            |        |                        |        | 30 702,53  |            |        |          |
|                  |   | 4 642,53         |            | 26 678,34                  |        |                        |        |            | 31 320,87  |        | 618,34   |
| 4111             | Redevables -amiable                     |                  | 39 875,57  |                            |        |                        |        | 39 875,57  |            |        | 642,39   |
|                  |   |                  |            | 39 233,18                  |        |                        |        |            | 39 233,18  |        |          |
|                  | Sous Total compte 411                   |                  | 39 875,57  |                            |        |                        |        | 39 875,57  |            |        | 642,39   |
|                  |   |                  |            | 39 233,18                  |        |                        |        |            | 39 233,18  |        |          |
|                  | Sous Total compte 41                    |                  | 39 875,57  |                            |        |                        |        | 39 875,57  |            |        | 642,39   |
|                  |   |                  |            | 39 233,18                  |        |                        |        |            | 39 233,18  |        |          |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable |                  | 123 000,00 |                            |        |                        |        | 123 000,00 |            |        |          |
|                  |   |                  |            | 123 000,00                 |        |                        |        |            | 123 000,00 |        | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 441                   |                  | 123 000,00 |                            |        |                        |        | 123 000,00 |            |        |          |
|                  |   |                  |            | 123 000,00                 |        |                        |        |            | 123 000,00 |        | 0,00     |
| 44341            | Opér part av Etat communes dépenses     |                  | 30 000,00  |                            |        |                        |        | 30 000,00  |            |        |          |
|                  |   |                  |            | 30 000,00                  |        |                        |        |            | 30 000,00  |        | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 4434                  |                  | 30 000,00  |                            |        |                        |        | 30 000,00  |            |        |          |
|                  |   |                  |            | 30 000,00                  |        |                        |        |            | 30 000,00  |        | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 443                   |                  | 30 000,00  |                            |        |                        |        | 30 000,00  |            |        |          |
|                  |   |                  |            | 30 000,00                  |        |                        |        |            | 30 000,00  |        | 0,00     |
| 44551            | Etat -TVA à décaisser                   |                  | 4 568,00   |                            |        |                        |        | 4 568,00   |            |        |          |
|                  |   | 2 856,00         |            | 4 434,00                   |        |                        |        |            | 7 290,00   |        | 2 722,00 |
|                  | Sous Total compte 4455                  |                  | 4 568,00   |                            |        |                        |        | 4 568,00   |            |        |          |
|                  |   | 2 856,00         |            | 4 434,00                   |        |                        |        |            | 7 290,00   |        | 2 722,00 |
| 44562            | Etat -TVA déduct sur immobilisations    |                  | 459,00     |                            |        |                        |        | 459,00     |            |        |          |
|                  |   |                  |            | 459,00                     |        |                        |        |            | 459,00     |        | 0,00     |

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Total      |        | Soldes    |          |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|--------|-----------|----------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit | Débit     | Crédit   |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services |                  |        | 4 211,00                   |            |                        |        | 4 211,00   |        |           | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 4456                  |                  |        | 4 670,00                   |            |                        |        | 4 670,00   |        |           | 0,00     |
| 44571            | Etat –TVA collectée                     |                  |        | 9 112,78                   |            |                        |        | 9 112,78   |        |           | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 4457                  |                  |        | 9 112,78                   |            |                        |        | 9 112,78   |        |           | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 445                   |                  |        | 18 350,78                  |            |                        |        | 18 350,78  |        |           | 2 722,00 |
|                  | Sous Total compte 44                    | 2 856,00         |        | 171 350,78                 | 18 216,78  |                        |        | 174 072,78 |        |           | 2 722,00 |
| 451011           |   | 17 847,38        |        | 245 604,02                 | 222 040,34 |                        |        | 263 451,40 |        | 41 411,06 |          |
|                  | Sous Total compte 451                   | 17 847,38        |        | 245 604,02                 | 222 040,34 |                        |        | 263 451,40 |        | 41 411,06 |          |
|                  | Sous Total compte 45                    | 17 847,38        |        | 245 604,02                 | 222 040,34 |                        |        | 263 451,40 |        | 41 411,06 |          |
| 46711            | Autres comptes créditeurs               |                  |        | 4 832,81                   |            |                        |        | 4 832,81   |        |           | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 4671                  |                  |        | 4 832,81                   | 4 832,81   |                        |        | 4 832,81   |        |           | 0,00     |
| 46721            | Débiteurs divers –amiable               |                  |        | 235,00                     |            |                        |        | 235,00     |        |           | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 4672                  |                  |        | 235,00                     | 235,00     |                        |        | 235,00     |        |           | 0,00     |

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

| Numéro de compte | Libellé du compte                    | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total      |        | Soldes     |        |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                  |                                      | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit | Débit      | Crédit |
|                  | Sous Total compte 467                |                  |        | 5 067,81                   |        |                        |        | 5 067,81   |        |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 46                 |                  |        | 5 067,81                   |        |                        |        | 5 067,81   |        |            | 0,00   |
| 4711             | Verst des régisseurs                 |                  |        | 84 151,39                  |        |                        |        | 84 151,39  |        |            | 0,00   |
|                  |                                      | 3 000,20         |        | 81 151,19                  |        |                        |        | 84 151,39  |        |            | 0,00   |
| 47171            | Recettes relevé BDF –Hors CloHélios  |                  |        | 364,10                     |        |                        |        | 364,10     |        |            | 0,00   |
|                  |                                      |                  |        |                            |        |                        |        | 364,10     |        |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4717               |                  |        | 364,10                     |        |                        |        | 364,10     |        |            | 0,00   |
|                  |                                      |                  |        |                            |        |                        |        | 364,10     |        |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 471                |                  |        | 84 515,49                  |        |                        |        | 84 515,49  |        |            | 0,00   |
|                  |                                      | 3 000,20         |        | 81 515,29                  |        |                        |        | 84 515,49  |        |            | 0,00   |
| 47211            | DACR –rembst annuités emprunts       |                  |        | 100 905,58                 |        |                        |        | 100 905,58 |        |            | 0,00   |
|                  |                                      |                  |        |                            |        |                        |        | 100 905,58 |        |            | 0,00   |
| 47218            | DACR –autres dépenses                |                  |        | 8 892,88                   |        |                        |        | 8 892,88   |        |            | 0,00   |
|                  |                                      |                  |        |                            |        |                        |        | 8 892,88   |        |            | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 4721               |                  |        | 109 798,46                 |        |                        |        | 109 798,46 |        |            | 0,00   |
|                  |                                      |                  |        |                            |        |                        |        | 109 798,46 |        |            | 0,00   |
| 4728             | DACR –autres dépenses à régul        | 3 000,20         |        | 45 897,93                  |        |                        |        | 48 898,13  |        | 2 702,52   |        |
|                  |                                      |                  |        |                            |        |                        |        | 46 195,61  |        |            |        |
|                  | Sous Total compte 472                | 3 000,20         |        | 155 696,39                 |        |                        |        | 158 696,59 |        | 2 702,52   |        |
|                  |                                      |                  |        |                            |        |                        |        | 155 994,07 |        |            |        |
| 47621            | Augmentation emprunts dettes assimil | 309 067,07       |        | 327 647,76                 |        |                        |        | 636 714,83 |        | 327 647,96 |        |
|                  |                                      |                  |        |                            |        |                        |        | 309 066,87 |        |            |        |
|                  | Sous Total compte 4762               | 309 067,07       |        | 327 647,76                 |        |                        |        | 636 714,83 |        | 327 647,96 |        |
|                  |                                      |                  |        |                            |        |                        |        | 309 066,87 |        |            |        |

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE  
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2014

| Numéro de compte | Libellé du compte                 | Balance d'entrée |           | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Total        |              | Soldes     |          |
|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|----------|
|                  |                                   | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit   |
|                  | Sous Total compte 476             | 309 067,07       |           | 327 647,76                 |              |                        |        | 636 714,83   |              | 327 647,96 |          |
|                  |                                   |                  |           |                            | 309 066,87   |                        |        |              | 309 066,87   |            |          |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA   |                  |           | 1,42                       |              |                        |        | 1,42         |              |            | 0,00     |
|                  |                                   |                  |           |                            | 1,42         |                        |        |              | 1,42         |            |          |
|                  | Sous Total compte 478             |                  |           | 1,42                       |              |                        |        | 1,42         |              |            | 0,00     |
|                  |                                   |                  |           |                            | 1,42         |                        |        |              | 1,42         |            |          |
|                  | Sous Total compte 47              | 312 067,27       |           | 567 861,06                 |              |                        |        | 879 928,33   |              | 330 350,48 |          |
|                  |                                   |                  | 3 000,20  |                            | 546 577,65   |                        |        |              | 549 577,85   |            |          |
|                  | Total classe 4                    | 329 914,65       |           | 1 060 461,77               |              |                        |        | 1 390 376,42 |              | 372 403,93 |          |
|                  |                                   |                  | 10 498,73 |                            | 1 010 814,10 |                        |        |              | 1 021 312,83 |            | 3 340,34 |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement | 1 448,31         |           | 46 495,10                  |              |                        |        | 47 943,41    |              | 581,75     |          |
|                  |                                   |                  |           |                            | 47 361,66    |                        |        |              | 47 361,66    |            |          |
| 51178            | Autres valeurs impayées           | 36,66            |           | 728,21                     |              |                        |        | 764,87       |              | 114,15     |          |
|                  |                                   |                  |           |                            | 650,72       |                        |        |              | 650,72       |            |          |
|                  | Sous Total compte 5117            | 36,66            |           | 728,21                     |              |                        |        | 764,87       |              | 114,15     |          |
|                  |                                   |                  |           |                            | 650,72       |                        |        |              | 650,72       |            |          |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement   |                  |           | 10 369,04                  |              |                        |        | 10 369,04    |              |            | 0,00     |
|                  |                                   |                  |           |                            | 10 369,04    |                        |        |              | 10 369,04    |            |          |
|                  | Sous Total compte 511             | 1 484,97         |           | 57 592,35                  |              |                        |        | 59 077,32    |              | 695,90     |          |
|                  |                                   |                  |           |                            | 58 381,42    |                        |        |              | 58 381,42    |            |          |
|                  | Sous Total compte 51              | 1 484,97         |           | 57 592,35                  |              |                        |        | 59 077,32    |              | 695,90     |          |
|                  |                                   |                  |           |                            | 58 381,42    |                        |        |              | 58 381,42    |            |          |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires    |                  |           | 4 800,08                   |              |                        |        | 4 800,08     |              |            | 0,00     |
|                  |                                   |                  |           |                            | 4 800,08     |                        |        |              | 4 800,08     |            |          |
| 588              | Autres virements internes         |                  |           | 624,89                     |              |                        |        | 624,89       |              |            | 0,00     |
|                  |                                   |                  |           |                            | 624,89       |                        |        |              | 624,89       |            |          |

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |           | Opérations budgétaires |          | Total     |           | Soldes   |        |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit   | Débit     | Crédit    | Débit    | Crédit |
|                  | Sous Total compte 58                    |                  |        | 5 424,97                   |           |                        |          | 5 424,97  |           |          | 0,00   |
|                  | Total classe 5                          | 1 484,97         |        | 63 017,32                  |           |                        |          | 64 502,29 |           | 695,90   | 0,00   |
|                  |   |                  |        |                            | 63 806,39 |                        |          |           | 63 806,39 |          |        |
| 60612            | Achts non stkés fournit énergie élect   |                  |        |                            |           | 7 499,47               |          | 7 499,47  |           | 7 499,47 |        |
|                  | Sous Total compte 6061                  |                  |        |                            |           | 7 499,47               |          | 7 499,47  |           | 7 499,47 |        |
| 60632            | Achts non stkés fournit petit équipt    |                  |        |                            |           | 1 202,00               |          | 1 202,00  |           | 1 059,46 |        |
|                  |   |                  |        |                            |           |                        | 142,54   |           | 142,54    |          |        |
|                  | Sous Total compte 6063                  |                  |        |                            |           | 1 202,00               |          | 1 202,00  |           | 1 059,46 |        |
|                  |   |                  |        |                            |           |                        | 142,54   |           | 142,54    |          |        |
|                  | Sous Total compte 606                   |                  |        |                            |           | 8 701,47               |          | 8 701,47  |           | 8 558,93 |        |
|                  |   |                  |        |                            |           |                        | 142,54   |           | 142,54    |          |        |
|                  | Sous Total compte 60                    |                  |        |                            |           | 8 701,47               |          | 8 701,47  |           | 8 558,93 |        |
|                  |   |                  |        |                            |           |                        | 142,54   |           | 142,54    |          |        |
| 61558            | Entretien réparations autres mobilier s |                  |        |                            |           | 4 499,99               |          | 4 499,99  |           | 4 499,99 | 0,00   |
|                  |   |                  |        |                            |           |                        | 4 499,99 |           | 4 499,99  |          | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 6155                  |                  |        |                            |           | 4 499,99               |          | 4 499,99  |           | 4 499,99 | 0,00   |
|                  |   |                  |        |                            |           |                        | 4 499,99 |           | 4 499,99  |          |        |
| 6156             | Maintenance                             |                  |        |                            |           | 9 503,69               |          | 9 503,69  |           | 9 503,69 |        |
|                  |   |                  |        |                            |           |                        |          |           |           |          |        |
|                  | Sous Total compte 615                   |                  |        |                            |           | 14 003,68              |          | 14 003,68 |           | 9 503,69 |        |
|                  |   |                  |        |                            |           |                        | 4 499,99 |           | 4 499,99  |          |        |
| 616              | Primes d'assurance                      |                  |        |                            |           | 3 837,57               |          | 3 837,57  |           | 3 837,57 |        |

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Total     |          | Soldes    |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit     | Crédit   | Débit     | Crédit |
|                  | Sous Total compte 61                     |                  |        |                            |        | 17 841,25              |          | 17 841,25 |          | 13 341,26 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 4 499,99 |           | 4 499,99 |           |        |
| 6215             | Persel extér au serv affecté par col rat |                  |        |                            |        | 30 000,00              |          | 30 000,00 |          | 30 000,00 |        |
|                  | Sous Total compte 621                    |                  |        |                            |        | 30 000,00              |          | 30 000,00 |          | 30 000,00 |        |
| 627              | Aut serv extér servi bancaires assimi l  |                  |        |                            |        | 70,59                  |          | 70,59     |          | 70,59     |        |
| 62871            | Rembst frais à collectivité rattachée    |                  |        |                            |        | 2 000,00               |          | 2 000,00  |          | 2 000,00  |        |
|                  | Sous Total compte 6287                   |                  |        |                            |        | 2 000,00               |          | 2 000,00  |          | 2 000,00  |        |
|                  | Sous Total compte 628                    |                  |        |                            |        | 2 000,00               |          | 2 000,00  |          | 2 000,00  |        |
|                  | Sous Total compte 62                     |                  |        |                            |        | 32 070,59              |          | 32 070,59 |          | 32 070,59 |        |
| 66111            | Intérêts réglés à l'écheance             |                  |        |                            |        | 53 003,54              |          | 53 003,54 |          | 53 003,54 |        |
| 66112            | Intérêts –rattachement des icne          |                  |        |                            |        | 8 062,33               |          | 8 062,33  |          |           | 63,73  |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 8 126,06 |           | 8 126,06 |           |        |
|                  | Sous Total compte 6611                   |                  |        |                            |        | 61 065,87              |          | 61 065,87 |          | 52 939,81 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 8 126,06 |           | 8 126,06 |           |        |
|                  | Sous Total compte 661                    |                  |        |                            |        | 61 065,87              |          | 61 065,87 |          | 52 939,81 |        |
|                  |  |                  |        |                            |        |                        | 8 126,06 |           | 8 126,06 |           |        |
| 666              | Pertes de change                         |                  |        |                            |        | 9 963,92               |          | 9 963,92  |          | 9 963,92  |        |

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2014**

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Total      |            | Soldes     |            |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
|                  | Sous Total compte 66                    |                  |        |                            |        | 71 029,79              |            | 71 029,79  |            | 62 903,73  |            |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 8 126,06   |            | 8 126,06   |            |            |
| 6811             | DA -immob                               |                  |        |                            |        | 4 800,08               |            | 4 800,08   |            | 4 800,08   |            |
|                  | Sous Total compte 681                   |                  |        |                            |        | 4 800,08               |            | 4 800,08   |            | 4 800,08   |            |
|                  | Sous Total compte 68                    |                  |        |                            |        | 4 800,08               |            | 4 800,08   |            | 4 800,08   |            |
|                  | Total classe 6                          |                  |        |                            |        | 134 443,18             |            | 134 443,18 |            | 121 738,32 |            |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 12 768,59  |            | 12 768,59  |            | 63,73      |
| 70328            | Autres droits stationnement et location |                  |        |                            |        |                        | 23 445,00  |            | 23 445,00  |            | 23 445,00  |
|                  | Sous Total compte 7032                  |                  |        |                            |        |                        | 23 445,00  |            | 23 445,00  |            | 23 445,00  |
|                  | Sous Total compte 703                   |                  |        |                            |        |                        | 23 445,00  |            | 23 445,00  |            | 23 445,00  |
|                  | Sous Total compte 70                    |                  |        |                            |        |                        | 23 445,00  |            | 23 445,00  |            | 23 445,00  |
| 7337             | Droits de stationnement                 |                  |        |                            |        | 43,04                  |            | 43,04      |            |            |            |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 45 639,58  |            | 45 639,58  |            | 45 596,54  |
|                  | Sous Total compte 733                   |                  |        |                            |        | 43,04                  |            | 43,04      |            |            |            |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 45 639,58  |            | 45 639,58  |            | 45 596,54  |
|                  | Sous Total compte 73                    |                  |        |                            |        | 43,04                  |            | 43,04      |            |            |            |
|                  |   |                  |        |                            |        |                        | 45 639,58  |            | 45 639,58  |            | 45 596,54  |
| 74748            | Participations des autres Cnes          |                  |        |                            |        |                        | 123 000,00 |            | 123 000,00 |            | 123 000,00 |

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2014

| Numéro de compte | Libellé du compte                   | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total        |        | Soldes       |        |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit | Débit        | Crédit |
|                  | Sous Total compte 7474              |                  |        |                            |        | 123 000,00             |        | 123 000,00   |        | 123 000,00   |        |
|                  | Sous Total compte 747               |                  |        |                            |        | 123 000,00             |        | 123 000,00   |        | 123 000,00   |        |
|                  | Sous Total compte 74                |                  |        |                            |        | 123 000,00             |        | 123 000,00   |        | 123 000,00   |        |
| 758              | Produits divers de gestion courante |                  |        |                            |        |                        | 1,42   |              | 1,42   |              | 1,42   |
|                  | Sous Total compte 75                |                  |        |                            |        |                        | 1,42   |              | 1,42   |              | 1,42   |
| 7788             | Produits exceptionnels divers       |                  |        |                            |        |                        | 235,00 |              | 235,00 |              | 235,00 |
|                  | Sous Total compte 778               |                  |        |                            |        |                        | 235,00 |              | 235,00 |              | 235,00 |
|                  | Sous Total compte 77                |                  |        |                            |        |                        | 235,00 |              | 235,00 |              | 235,00 |
|                  | Total classe 7                      |                  |        |                            |        | 43,04                  |        | 43,04        |        | 0,00         |        |
|                  | Total général                       | 1 872 993,61     |        | 1 511 120,01               |        | 179 548,23             |        | 3 563 661,85 |        | 2 038 723,22 |        |
|                  |                                     | 1 872 993,61     |        | 1 445 474,22               |        | 245 194,02             |        | 3 563 661,85 |        | 2 038 723,22 |        |
|                  |                                     |                  |        |                            |        |                        |        |              |        |              |        |
|                  |                                     |                  |        |                            |        |                        |        |              |        |              |        |





80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêté à la date du 31/12/2014

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



80111 PARKING MARCHE-SAINTE-DIE  
PAGE DE SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 MARCHE-SAINTE-DIE pendant l'année 2014 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ 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 ..... par l'organe délibérant.

A \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**088069**

**TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO**

**80111 PARKING MARCHE-SAINT-DIE**

**Nombre de pages : 45**

**FIN DE DOCUMENT**