

**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 : 1  
Filtre : A Viser : 0  
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LOCALE**

**N° CODIQUE 088069**

**Date d'édition : 24/02/2016**

**IDENTIFIANT BUDGET 80111**

**N° de SIRET 21880413600453**

**PARKING MARCHE-SAINTE-DIE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2015**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**Mme Sophie BRETON**

**M Paul BOURGEADE**

**M Sylvain GEORGES**

**Mme Catherine HARNAY**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/10/2015 AU 24/02/2016**

**DU 11/05/2015 AU 30/09/2015**

**DU 01/02/2015 AU 10/05/2015**

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

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO

Date d'édition : 24/02/2016

L4.0.009.024



Population : 22647

Nomenclature M14 sup egal 10000h

Vote par

Nature

Exercice 2015

## 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	254,47
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	34,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	20,54
Autres immobilisations corporelles	14,44	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 516,95</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>1 516,95</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>309,06</b>
Créances	22,19	<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>1 695,77</b>
Disponibilités	6,01	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3,74
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>28,20</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>3,74</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>467,55</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 699,51</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>4,13</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 012,70</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 012,70</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 2015

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS 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	1 502 507,95
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
<b>IMMOBILISE</b>	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	41 587,61	27 146,72	14 440,89	19 279,08
	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>1 544 095,56</b>	<b>27 146,72</b>	<b>1 516 948,84</b>	<b>1 521 787,03</b>

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 544 095,56	27 146,72	1 516 948,84	1 521 787,03
	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>1 544 095,56</b>	<b>27 146,72</b>	<b>1 516 948,84</b>	<b>1 521 787,03</b>

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
<b>ACTIF</b>	Redevables et comptes rattachés	3 921,72	0,00	3 921,72	642,39
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	18 271,38	0,00	18 271,38	41 411,06
<b>CIRCULANT</b>	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 005,44	0,00	6 005,44	695,90
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>28 198,54</b>	<b>0,00</b>	<b>28 198,54</b>	<b>42 749,35</b>



088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2 702,69	0,00	2 702,69	2 702,52
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif	464 848,94	0,00	464 848,94	327 647,96
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	467 551,63	0,00	467 551,63	330 350,48
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	2 039 845,73	27 146,72	2 012 699,01	1 894 886,86
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

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	254 466,98	214 205,05
	Report à nouveau	34 049,20	3 707,76
	Résultat de l'exercice	20 541,59	70 603,37
<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>309 057,77</b>	<b>288 516,18</b>

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

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 2015

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	1 695 767,60	1 603 030,34
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	618,34
	Dettes fiscales et sociales	3 743,80	2 722,00
	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>1 699 511,40</b>	<b>1 606 370,68</b>

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-2

Exercice 2015

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	4 129,84	0,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 129,84	0,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 012 699,01	1 894 886,86
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	46,62	45,60
Dotations et subventions reçues	80,00	123,00
Produits des services	28,07	23,45
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	154,69	192,04
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	57,19	53,97
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,05	4,80
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	62,24	58,77
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	92,44	133,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	71,90	62,90
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	-71,90	-62,90
<b>RESULTAT COURANT</b>	20,54	70,37
<b>Produits exceptionnels</b>	0,00	0,24
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	0,00	0,24
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	20,54	70,60

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2015

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	46 616,88	45 596,54
Produits services, domaine et ventes div	28 069,20	23 445,00
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		1,42
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	80 000,00	123 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>154 686,08</b>	<b>192 042,96</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	57 194,57	53 970,78
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	5 048,68	4 800,08
Dot amort sur charges à répartir		

088069

TRES. ST-DIEGESTION PUBLIQUE LO



I-4

Exercice 2015

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

### COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	62 243,25	58 770,86
<b>A –RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I–II)</b>	92 442,83	133 272,10
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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	56 060,41	52 939,81
Pertes de change	15 840,83	9 963,92
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	71 901,24	62 903,73



80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

**COMPTE DE RESULTAT 2015**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
B –RESULTAT COURANT FINANCIER (III–IV)	-71 901,24	-62 903,73
A + B –RESULTAT COURANT	20 541,59	70 368,37
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
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		235,00
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		
C –RESULTAT EXCEPTIONNEL (V–VI)		235,00



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	98 761,93	201 049,20	299 811,13
Titres de recettes émis (b)	45 310,61	154 790,22	200 100,83
Réductions de titres (c)	0,00	104,14	104,14
Recettes nettes (d = b –c)	45 310,61	154 686,08	199 996,69
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	98 761,93	201 049,20	299 811,13
Mandats émis (f)	44 205,53	142 825,16	187 030,69
Annulations de mandats (g)	0,00	8 680,67	8 680,67
Dépenses nettes (h = f –g)	44 205,53	134 144,49	178 350,02
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	1 105,08	20 541,59	21 646,67
(h –d) Déficit			

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: 2014</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PARKING MARCHE-SAINT-DIE					
Investissement	-40 261,93	0,00	1 105,08	0,00	-39 156,85
Fonctionnement	74 311,13	40 261,93	20 541,59	0,00	54 590,79
Sous-Total	34 049,20	40 261,93	21 646,67	0,00	15 433,94
TOTAL II	34 049,20	40 261,93	21 646,67	0,00	15 433,94
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	34 049,20	40 261,93	21 646,67	0,00	15 433,94

























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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	7 690,93		7 690,93
60613	Achats non stockés de fournitures non st	367,35		367,35
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 477,81		1 477,81
61522	Services extérieurs –entretien et répar	53,28		53,28
61558	Services extérieurs –entretien et répar	1 086,52	618,34	468,18
6156	Services extérieurs –maintenance	10 990,44		10 990,44
616	Primes d'assurance	4 049,94		4 049,94
627	Autres services extérieurs –services ba	96,64		96,64
62871	Remboursement de frais à la collectivité	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	27 812,91	618,34	27 194,57
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'échéance	56 529,09		56 529,09
66112	Intérêts –rattachement des icne	7 593,65	8 062,33	-468,68
666	Pertes de change	15 840,83		15 840,83
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	79 963,57	8 062,33	71 901,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	137 776,48	8 680,67	129 095,81
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	5 048,68		5 048,68
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 048,68		5 048,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 048,68		5 048,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	142 825,16	8 680,67	134 144,49



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

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		214 205,05				40 261,93		254 466,98		254 466,98
	Sous Total compte 106		214 205,05				40 261,93		254 466,98		254 466,98
	Sous Total compte 10		214 205,05				40 261,93		254 466,98		254 466,98
110	Report à nouveau solde créditeur			40 261,93				40 261,93			
	Sous Total compte 11			40 261,93	70 603,37			40 261,93	74 311,13		34 049,20
	Sous Total compte 11		3 707,76	40 261,93	70 603,37			40 261,93	74 311,13		34 049,20
12	Résultat exercice excéd déficit			70 603,37				70 603,37			0,00
	Sous Total compte 12		70 603,37	70 603,37				70 603,37			0,00
	Sous Total compte 12		70 603,37	70 603,37				70 603,37			0,00
1641	Emprunts en euros					6 824,18		6 824,18			
	Sous Total compte 1641		151 929,61						151 929,61		145 105,43
1643	Empts auprès étab crédit empts en devise			327 647,76		37 170,86		364 818,62			
	Sous Total compte 1643		1 443 038,40	327 647,76	464 848,74	37 170,86		364 818,62	1 907 887,14		1 543 068,52
	Sous Total compte 164		1 594 968,01	327 647,76	464 848,74	43 995,04		371 642,80	2 059 816,75		1 688 173,95
16884	Int sur empts étab crédit			8 062,33				8 062,33			
	Sous Total compte 16884		8 062,33	8 062,33	7 593,65			8 062,33	15 655,98		7 593,65
	Sous Total compte 1688		8 062,33	8 062,33	7 593,65			8 062,33	15 655,98		7 593,65
	Sous Total compte 168		8 062,33	8 062,33	7 593,65			8 062,33	15 655,98		7 593,65

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 16			335 710,09		43 995,04		379 705,13			
		1 603 030,34		472 442,39				2 075 472,73			1 695 767,60
	Total classe 1			446 575,39		43 995,04		490 570,43		0,00	
		1 891 546,52		543 045,76		40 261,93		2 474 854,21			1 984 283,78
2135	Instal gales agenct amégts const	10 995,61						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	1 502 507,95						1 502 507,95			1 502 507,95
2158	Autres instal mat outil tech	128,11						128,11			128,11
	Sous Total compte 215	128,11						128,11			128,11
2183	Mat bureau mat informatique	814,43						814,43			814,43
2184	Mobilier	233,11						233,11			233,11
2188	Autres immobilisations corporelles	40 201,47				210,49		40 411,96			40 411,96
	Sous Total compte 218	41 249,01				210,49		41 459,50			41 459,50
	Sous Total compte 21	1 543 885,07				210,49		1 544 095,56			1 544 095,56
28158	Autres instal mat outil tech		107,61				20,50	128,11			128,11

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 2815		107,61				20,50		128,11		128,11
28183	Mat bureau mat informatique		695,43				119,00		814,43		814,43
28184	Mobilier		233,11						233,11		233,11
28188	Amort autres immobilisations corporelles		21 061,89				4 909,18		25 971,07		25 971,07
	Sous Total compte 2818		21 990,43				5 028,18		27 018,61		27 018,61
	Sous Total compte 281		22 098,04				5 048,68		27 146,72		27 146,72
	Sous Total compte 28		22 098,04				5 048,68		27 146,72		27 146,72
	Total classe 2	1 543 885,07	22 098,04			210,49	5 048,68	1 544 095,56	27 146,72	1 544 095,56	27 146,72
4011	Fournisseurs			20 936,31	20 936,31			20 936,31	20 936,31		0,00
	Sous Total compte 401			20 936,31	20 936,31			20 936,31	20 936,31		0,00
4041	Fournis immob			252,59	252,59			252,59	252,59		0,00
	Sous Total compte 404			252,59	252,59			252,59	252,59		0,00
408	Fournis factures non parvenues		618,34	618,34				618,34	618,34		0,00



80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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 40		618,34	21 807,24	21 188,90			21 807,24	21 807,24		0,00
4111	Redevables –amiable	642,39		51 415,86	48 136,53			52 058,25	48 136,53	3 921,72	
	Sous Total compte 411	642,39		51 415,86	48 136,53			52 058,25	48 136,53	3 921,72	
	Sous Total compte 41	642,39		51 415,86	48 136,53			52 058,25	48 136,53	3 921,72	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiab le			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub –dépenses			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
	Sous Total compte 4438			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			32 000,00	32 000,00			32 000,00	32 000,00		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser		2 722,00	3 976,00	4 353,00			3 976,00	7 075,00		3 099,00
	Sous Total compte 4455		2 722,00	3 976,00	4 353,00			3 976,00	7 075,00		3 099,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			42,10	42,10			42,10	42,10		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es			4 246,07	4 246,07			4 246,07	4 246,07		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			290,00				290,00			
	Sous Total compte 4456				290,00				290,00		0,00
				4 578,17				4 578,17			0,00
44571	Etat –TVA collectée			8 661,84				8 661,84			644,80
	Sous Total compte 4457				9 306,64				9 306,64		644,80
				8 661,84				8 661,84			644,80
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2,00				2,00			0,00
	Sous Total compte 4458				2,00				2,00		0,00
				2,00					2,00		0,00
	Sous Total compte 445			17 218,01				17 218,01			
					18 239,81				20 961,81		3 743,80
	Sous Total compte 44		2 722,00	129 218,01				129 218,01			
			2 722,00		130 239,81				132 961,81		3 743,80
451011	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	41 411,06		197 892,35				239 303,41		18 271,38	
	Sous Total compte 451				221 032,03				221 032,03		
		41 411,06		197 892,35				239 303,41		18 271,38	
	Sous Total compte 45				221 032,03				221 032,03		
		41 411,06		197 892,35				239 303,41		18 271,38	
466	Excéd de verSEment			73,32				73,32			0,00
					73,32				73,32		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			4 615,25				4 615,25			0,00
					4 615,25				4 615,25		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 4671			4 615,25				4 615,25			
					4 615,25				4 615,25		0,00
	Sous Total compte 467			4 615,25				4 615,25			0,00
					4 615,25				4 615,25		0,00
	Sous Total compte 46			4 688,57				4 688,57			0,00
					4 688,57				4 688,57		0,00
4711	Verst des régisseurs			69 003,80				69 003,80			
					71 477,10				71 477,10		2 473,30
47138	Raet : autres										
					16,96				16,96		16,96
	Sous Total compte 4713										
					16,96				16,96		16,96
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			124,98				124,98			
					124,98				124,98		0,00
	Sous Total compte 47141			124,98				124,98			
					124,98				124,98		0,00
	Sous Total compte 4714			124,98				124,98			
					124,98				124,98		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			751,04				751,04			
					2 390,62				2 390,62		1 639,58
	Sous Total compte 471			69 879,82				69 879,82			
					74 009,66				74 009,66		4 129,84
47211	DACR –rembst annuités emprunts			111 749,71				111 749,71			
					111 749,71				111 749,71		0,00
47218	DACR –autres dépenses			9 423,66				9 423,66			
					9 423,66				9 423,66		0,00

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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 4721			121 173,37				121 173,37			
					121 173,37				121 173,37		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	2 702,52		36 373,85				39 076,37		2 702,52	
					36 373,85				36 373,85		
	Sous Total compte 472	2 702,52		157 547,22				160 249,74		2 702,52	
					157 547,22				157 547,22		
47621	Augmentation emprunts dettes assimil	327 647,96		464 848,74				792 496,70		464 848,94	
					327 647,76				327 647,76		
	Sous Total compte 4762	327 647,96		464 848,74				792 496,70		464 848,94	
					327 647,76				327 647,76		
	Sous Total compte 476	327 647,96		464 848,74				792 496,70		464 848,94	
					327 647,76				327 647,76		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,17				0,17		0,17	
	Sous Total compte 478			0,17				0,17		0,17	
	Sous Total compte 47	330 350,48		692 275,95				1 022 626,43		463 421,79	
					559 204,64				559 204,64		
	Total classe 4	372 403,93		1 097 297,98				1 469 701,91		489 744,73	
			3 340,34		984 490,48				987 830,82		7 873,64
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	581,75		48 426,80				49 008,55		2 608,25	
					46 400,30				46 400,30		
51175	Cartes bancaires impayées			51,66				51,66			0,00
					51,66				51,66		
51178	Autres valeurs impayées	114,15		626,58				740,73		236,91	
					503,82				503,82		

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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 5117	114,15		678,24				792,39		236,91	
					555,48				555,48		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			19 662,40				19 662,40		3 160,28	
					16 502,12				16 502,12		
	Sous Total compte 511	695,90		68 767,44				69 463,34		6 005,44	
					63 457,90				63 457,90		
	Sous Total compte 51	695,90		68 767,44				69 463,34		6 005,44	
					63 457,90				63 457,90		
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 048,68				5 048,68			0,00
					5 048,68				5 048,68		
	Sous Total compte 58			5 048,68				5 048,68			0,00
					5 048,68				5 048,68		
	Total classe 5	695,90		73 816,12				74 512,02		6 005,44	
					68 506,58				68 506,58		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 690,93		7 690,93		7 690,93	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					367,35		367,35		367,35	
	Sous Total compte 6061					8 058,28		8 058,28		8 058,28	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 477,81		1 477,81		1 477,81	
	Sous Total compte 6063					1 477,81		1 477,81		1 477,81	
	Sous Total compte 606					9 536,09		9 536,09		9 536,09	

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 60					9 536,09		9 536,09		9 536,09	
61522	Entretien et réparations de bâtiments					53,28		53,28		53,28	
	Sous Total compte 6152					53,28		53,28		53,28	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 086,52		1 086,52		468,18	
	Sous Total compte 6155					1 086,52	618,34	1 086,52	618,34	468,18	
6156	Maintenance					10 990,44		10 990,44		10 990,44	
	Sous Total compte 615					12 130,24	618,34	12 130,24	618,34	11 511,90	
616	Primes d'assurance					4 049,94		4 049,94		4 049,94	
	Sous Total compte 61					16 180,18	618,34	16 180,18	618,34	15 561,84	
6215	Persel extér au serv affecté par colrat					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 assimil					96,64		96,64		96,64	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					2 000,00		2 000,00		2 000,00	

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 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					32 096,64		32 096,64		32 096,64	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					56 529,09		56 529,09		56 529,09	
66112	Intérêts –rattachement des icne					7 593,65		7 593,65			
							8 062,33		8 062,33		468,68
	Sous Total compte 6611					64 122,74		64 122,74		56 060,41	
							8 062,33		8 062,33		
	Sous Total compte 661					64 122,74		64 122,74		56 060,41	
							8 062,33		8 062,33		
666	Pertes de change					15 840,83		15 840,83		15 840,83	
	Sous Total compte 66					79 963,57		79 963,57		71 901,24	
							8 062,33		8 062,33		
6811	DA –immob					5 048,68		5 048,68		5 048,68	
	Sous Total compte 681					5 048,68		5 048,68		5 048,68	
	Sous Total compte 68					5 048,68		5 048,68		5 048,68	
	Total classe 6					142 825,16		142 825,16		134 613,17	
							8 680,67		8 680,67		468,68

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
70328	Autres droits stationnement et location						28 069,20		28 069,20		28 069,20
	Sous Total compte 7032						28 069,20		28 069,20		28 069,20
	Sous Total compte 703						28 069,20		28 069,20		28 069,20
	Sous Total compte 70						28 069,20		28 069,20		28 069,20
7337	Droits de stationnement					104,14		104,14			
	Sous Total compte 733						46 721,02		46 721,02		46 616,88
	Sous Total compte 73					104,14		104,14			
	Sous Total compte 73						46 721,02		46 721,02		46 616,88
74748	Participations des autres Cnes						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 7474						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 747						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Sous Total compte 74						80 000,00		80 000,00		80 000,00
	Total classe 7					104,14		104,14		0,00	
	Total général	1 916 984,90		1 617 689,49		187 134,83	154 790,22	3 721 809,22	154 790,22	2 174 458,90	154 686,08
		1 916 984,90		1 596 042,82		208 781,50		3 721 809,22		2 174 458,90	







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 2015 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**