

076057

TRES. DIEPPE MUNICIPALE

04004 DIEPPE - STATIONNEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : catherine.fleury2

Libellé du poste comptable : TRES. DIEPPE MUNICIPA

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. DIEPPE MUNICIPALE

N° CODIQUE 076057

Date d'édition : 02/02/2017

IDENTIFIANT BUDGET 04004

N° de SIRET 21760217600463

DIEPPE - STATIONNEMENT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Edith LORIO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 02/02/2017

N° CODIQUE 076057
 TRES. DIEPPE MUNICIPALE
 Date d'édition : 02/02/2017
 L5.0.002.021

Population : 31121
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2016

SOMMAIRE

| | | PAGES |
|--|------------|--------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | | 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 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice..... | Etat II-1 | 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 | 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 | 24 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 | 28 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | | 33 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 | 34 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 | 44 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | | 45 |

SITUATION PATRIMONIALE

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|---------------|---|---------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 0,00 | Dotations | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | Fonds globalisés | 0,00 |
| Constructions | 0,00 | Réserves | 4,70 |
| 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 | 25,77 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice | 13,98 |
| Autres immobilisations corporelles | 5,25 | Subventions transférables | 6,07 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 5,25 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 5,25 | Autres fonds propres | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 50,51 |
| Créances | 229,54 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 0,00 |
| Disponibilités | 0,00 | Fournisseurs | 184,51 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 0,00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 229,54 | Total dettes à court terme | 184,51 |
| Comptes de régularisations | 0,24 | TOTAL DETTES | 184,51 |
| | | Comptes de régularisations | 0,01 |
| TOTAL ACTIF | 235,03 | TOTAL PASSIF | 235,03 |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | | | | |
| | Constructions en toute propriété | | | | |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 7 876,80 | 2 625,00 | 5 251,80 | 7 876,80 |
| | 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 | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | MONTANT A REPORTER | 7 876,80 | 2 625,00 | 5 251,80 | 7 876,80 |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 7 876,80 | 2 625,00 | 5 251,80 | 7 876,80 |
| | Terrains recus au titre d'affectation | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construc sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 7 876,80 | 2 625,00 | 5 251,80 | 7 876,80 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|---|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | | | | |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | 30 935,66 | 0,00 | 30 935,66 | 0,00 |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 198 601,99 | 0,00 | 198 601,99 | 208 858,33 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 229 537,65 | 0,00 | 229 537,65 | 208 858,33 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|------------|------------------------------------|------------|--------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | 242,72 | 0,00 | 242,72 | 8,90 |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 242,72 | 0,00 | 242,72 | 8,90 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 237 657,17 | 2 625,00 | 235 032,17 | 216 744,03 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | 4 700,00 | 4 700,00 |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 25 770,15 | 37 593,47 |
| | Résultat de l'exercice | 13 976,57 | -11 823,32 |
| | Subventions transférables | 6 066,40 | 7 130,40 |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 50 513,12 | 37 600,55 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

BILAN (en Euros)

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

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------|---|-------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 184 513,05 | 177 928,48 |
| | Dettes fiscales et sociales | 0,00 | 1 215,00 |
| | 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 | | |
| | DETTES TOTAL III | 184 513,05 | 179 143,48 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 6,00 | 0,00 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 6,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 235 032,17 | 216 744,03 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| POSTE | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus | 849,15 | 932,28 |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 316,20 | 304,69 |
| Autres produits | 1,04 | 14,27 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 1 166,39 | 1 251,24 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 211,64 | 232,50 |
| Achats et charges externes | 852,19 | 935,25 |
| Participations et interventions | 2,37 | 2,43 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 2,63 | 0,00 |
| Autres charges | 85,86 | 92,88 |
| Charges courantes non financières | 1 154,69 | 1 263,06 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 11,70 | -11,82 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RÉSULTAT COURANT | 11,70 | -11,82 |
| Produits exceptionnels | 2,28 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2,28 | 0,00 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 13,98 | -11,82 |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | 849 151,75 | 932 281,45 |
| Produits services, domaine et ventes div | 316 196,00 | 304 685,00 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 1 040,00 | 14 273,00 |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 1 166 387,75 | 1 251 239,45 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 151 282,80 | 165 107,63 |
| Charges sociales | 60 361,19 | 67 393,64 |
| Achats et charges externes | 852 188,87 | 935 253,19 |
| Impôts et taxes | 85 861,32 | 79 627,31 |
| Dotations amortissements des immob | 2 625,00 | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | 13 253,00 |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | 2 371,00 | 2 428,00 |
| TOTAL II | 1 154 690,18 | 1 263 062,77 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | 11 697,57 | -11 823,32 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| 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 | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------|--------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | 11 697,57 | -11 823,32 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 1 215,00 | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | 1 064,00 | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 2 279,00 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

ANNEXE

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

EXECUTION BUDGETAIRE

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 6 578,60 | 1 520 415,15 | 1 526 993,75 |
| Titres de recettes émis (b) | 2 625,00 | 1 304 086,75 | 1 306 711,75 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 135 420,00 | 135 420,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 2 625,00 | 1 168 666,75 | 1 171 291,75 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 6 578,60 | 1 520 415,15 | 1 526 993,75 |
| Mandats émis (f) | 1 064,00 | 1 182 987,35 | 1 184 051,35 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 28 297,17 | 28 297,17 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 1 064,00 | 1 154 690,18 | 1 155 754,18 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 1 561,00 | 13 976,57 | 15 537,57 |
| (h - d) Déficit | | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016 |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| DIEPPE - STATIONNEMENT | | | | | |
| Investissement | 3 953,60 | 0,00 | 1 561,00 | 0,00 | 5 514,60 |
| Fonctionnement | 25 770,15 | 0,00 | 13 976,57 | 0,00 | 39 746,72 |
| Sous-Total | 29 723,75 | 0,00 | 15 537,57 | 0,00 | 45 261,32 |
| TOTAL II | 29 723,75 | 0,00 | 15 537,57 | 0,00 | 45 261,32 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 29 723,75 | 0,00 | 15 537,57 | 0,00 | 45 261,32 |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif 1 | Décision modificative 2 | Total Prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 561,00 | 3 953,60 | 5 514,60 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 561,00 | 3 953,60 | 5 514,60 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 561,00 | 3 953,60 | 5 514,60 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 064,00 | | 1 064,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 064,00 | | 1 064,00 |
| TOTAL GENERAL | | 2 625,00 | 3 953,60 | 6 578,60 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 2 625,00 | | 2 625,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 625,00 | | 2 625,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | | 3 953,60 | 3 953,60 |
| TOTAL GENERAL | | 2 625,00 | 3 953,60 | 6 578,60 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget primitif | Décision modificative | Total Prévisions |
|---|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 = 1 + 2 |
| 011 | Charges à caractère général | 1 232 032,00 | 55 845,15 | 1 287 877,15 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 227 542,00 | | 227 542,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 371,00 | | 2 371,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 461 945,00 | 55 845,15 | 1 517 790,15 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 2 625,00 | | 2 625,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 625,00 | | 2 625,00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 464 570,00 | 55 845,15 | 1 520 415,15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 011 | 1 287 877,15 | 961 263,87 | 26 345,00 | 934 918,87 | 352 958,28 |
| 012 | 227 542,00 | 216 727,48 | 1 952,17 | 214 775,31 | 12 766,69 |
| 65 | 2 371,00 | 2 371,00 | | 2 371,00 | |
| TOTAL | 1 517 790,15 | 1 180 362,35 | 28 297,17 | 1 152 065,18 | 365 724,97 |
| 042 | 2 625,00 | 2 625,00 | | 2 625,00 | |
| TOTAL | 2 625,00 | 2 625,00 | | 2 625,00 | |
| TOTAL GENERAL | 1 520 415,15 | 1 182 987,35 | 28 297,17 | 1 154 690,18 | 365 724,97 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (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 | 312 466,00 | 3 730,00 | 316 196,00 |
| 73 | Impots et taxes | 1 150 000,00 | | 1 150 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 040,00 | 26 345,00 | 27 385,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 463 506,00 | 30 075,00 | 1 493 581,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 064,00 | | 1 064,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 064,00 | | 1 064,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | | 25 770,15 | 25 770,15 |
| TOTAL GENERAL | | 1 464 570,00 | 55 845,15 | 1 520 415,15 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | RECETTES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 70 | 316 196,00 | 425 271,00 | 109 075,00 | 316 196,00 | |
| 73 | 1 150 000,00 | 849 151,75 | | 849 151,75 | 300 848,25 |
| 75 | 27 385,00 | 27 385,00 | 26 345,00 | 1 040,00 | 26 345,00 |
| 77 | | 1 215,00 | | 1 215,00 | -1 215,00 |
| TOTAL | 1 493 581,00 | 1 303 022,75 | 135 420,00 | 1 167 602,75 | 325 978,25 |
| 042 | 1 064,00 | 1 064,00 | | 1 064,00 | |
| TOTAL | 1 064,00 | 1 064,00 | | 1 064,00 | |
| 002 | 25 770,15 | | | | 25 770,15 |
| TOTAL GENERAL | 1 520 415,15 | 1 304 086,75 | 135 420,00 | 1 168 666,75 | 351 748,40 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

04004 DIEPPE - STATIONNEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 13911 | Subventions d'équipement transférées au | 1 064,00 | | 1 064,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 064,00 | | 1 064,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 064,00 | | 1 064,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 1 064,00 | | 1 064,00 |

04004 DIEPPE - STATIONNEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informati | 2 625,00 | | 2 625,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 2 625,00 | | 2 625,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 625,00 | | 2 625,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 2 625,00 | | 2 625,00 |

04004 DIEPPE - STATIONNEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 60636 | Achats non stockés de vêtements de trava | 2 029,12 | | 2 029,12 |
| 611 | Contrats prestations de services | 849 151,75 | | 849 151,75 |
| 6156 | Services extérieurs - maintenance | 1 008,00 | | 1 008,00 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | 109 075,00 | 26 345,00 | 82 730,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 961 263,87 | 26 345,00 | 934 918,87 |
| 6331 | Versement de transport | 1 004,06 | | 1 004,06 |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 627,67 | | 627,67 |
| 6336 | Cotisation au centre national et au cent | 1 123,10 | | 1 123,10 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimi | 376,49 | | 376,49 |
| 64111 | Personnel titulaire - rémunération princ | 108 131,19 | 379,79 | 107 751,40 |
| 64112 | Personnel titulaire - nbi supplément fam | 1 122,88 | | 1 122,88 |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | 23 903,14 | | 23 903,14 |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 18 505,38 | | 18 505,38 |
| 6451 | Charges securite sociale et prevoyance c | 22 998,32 | 357,38 | 22 640,94 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 36 535,92 | | 36 535,92 |
| 6454 | Charges securite sociale et prevoyance c | 1 184,33 | | 1 184,33 |
| 6455 | Charges securite sociale & prevoyance-Co | 1 215,00 | 1 215,00 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 216 727,48 | 1 952,17 | 214 775,31 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associ | 2 371,00 | | 2 371,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 2 371,00 | | 2 371,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 180 362,35 | 28 297,17 | 1 152 065,18 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements immobilisat | 2 625,00 | | 2 625,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 2 625,00 | | 2 625,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 625,00 | | 2 625,00 |

04004 DIEPPE - STATIONNEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | DEPENSES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 1 182 987,35 | 28 297,17 | 1 154 690,18 |

04004 DIEPPE - STATIONNEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Émissions 1 | Annulations 2 | RECETTES nettes 3 = 1 + 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 70848 | Mise à disposition de personnel facturée | 233 466,00 | | 233 466,00 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | 191 805,00 | 109 075,00 | 82 730,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ven | 425 271,00 | 109 075,00 | 316 196,00 |
| 7337 | Taxes services publics et domaine - droi | 849 151,75 | | 849 151,75 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 | Impots et taxes | 849 151,75 | | 849 151,75 |
| 757 | Autres produits de la gestion courante - | 1 040,00 | | 1 040,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 26 345,00 | 26 345,00 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 27 385,00 | 26 345,00 | 1 040,00 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 1 215,00 | | 1 215,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 1 215,00 | | 1 215,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 303 022,75 | 135 420,00 | 1 167 602,75 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 1 064,00 | | 1 064,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 064,00 | | 1 064,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 064,00 | | 1 064,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 1 304 086,75 | 135 420,00 | 1 168 666,75 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 | | 4 700,00 | | | | | | 4 700,00 | | 4 700,00 |
| | Sous Total compte 106 | | 4 700,00 | | | | | | 4 700,00 | | 4 700,00 |
| | Sous Total compte 10 | | 4 700,00 | | | | | | 4 700,00 | | 4 700,00 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 37 593,47 | 11 823,32 | | | | 11 823,32 | 37 593,47 | | 25 770,15 |
| | Sous Total compte 11 | | 37 593,47 | 11 823,32 | | | | 11 823,32 | 37 593,47 | | 25 770,15 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | 11 823,32 | | | 11 823,32 | | | 11 823,32 | 11 823,32 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | 11 823,32 | | | 11 823,32 | | | 11 823,32 | 11 823,32 | | 0,00 |
| 1311 | Subv équipt transf - Etat et EPN | | 3 192,00 | | | | | | 3 192,00 | | 3 192,00 |
| 1318 | Subv équipt transf - autres subv | | 3 938,40 | | | | | | 3 938,40 | | 3 938,40 |
| | Sous Total compte 131 | | 7 130,40 | | | | | | 7 130,40 | | 7 130,40 |
| 13911 | Subv équipt transf - Etat EPN | | | | | 1 064,00 | | 1 064,00 | | | 1 064,00 |
| | Sous Total compte 1391 | | | | | 1 064,00 | | 1 064,00 | | | 1 064,00 |
| | Sous Total compte 139 | | | | | 1 064,00 | | 1 064,00 | | | 1 064,00 |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 13 | | 7 130,40 | | | 1 064,00 | | 1 064,00 | 7 130,40 | | 6 066,40 |
| | Total classe 1 | 11 823,32 | 49 423,87 | 11 823,32 | 11 823,32 | 1 064,00 | | 24 710,64 | 61 247,19 | 1 064,00 | 37 600,55 |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | | 7 876,80 | | | | | 7 876,80 | | | 7 876,80 |
| | Sous Total compte 218 | | 7 876,80 | | | | | 7 876,80 | | | 7 876,80 |
| | Sous Total compte 21 | | 7 876,80 | | | | | 7 876,80 | | | 7 876,80 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | | | | 2 625,00 | | 2 625,00 | | | 2 625,00 |
| | Sous Total compte 2818 | | | | | 2 625,00 | | 2 625,00 | | | 2 625,00 |
| | Sous Total compte 281 | | | | | 2 625,00 | | 2 625,00 | | | 2 625,00 |
| | Sous Total compte 28 | | | | | 2 625,00 | | 2 625,00 | | | 2 625,00 |
| | Total classe 2 | | 7 876,80 | | | 2 625,00 | | 7 876,80 | 2 625,00 | 7 876,80 | 2 625,00 |
| 4011 | Fournisseurs | | 177 928,48 | 845 604,30 | 852 188,87 | | | 845 604,30 | 1 030 117,35 | | 184 513,05 |
| | Sous Total compte 401 | | 177 928,48 | 845 604,30 | 852 188,87 | | | 845 604,30 | 1 030 117,35 | | 184 513,05 |
| | Sous Total compte 40 | | 177 928,48 | 845 604,30 | 852 188,87 | | | 845 604,30 | 1 030 117,35 | | 184 513,05 |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 4111 | Redevables - amiable | | | 466 719,07 | 435 783,41 | | | 466 719,07 | 435 783,41 | 30 935,66 | |
| | Sous Total compte 411 | | | 466 719,07 | 435 783,41 | | | 466 719,07 | 435 783,41 | 30 935,66 | |
| | Sous Total compte 41 | | | 466 719,07 | 435 783,41 | | | 466 719,07 | 435 783,41 | 30 935,66 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 125 800,00 | 125 800,00 | | | 125 800,00 | 125 800,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 42 | | | 125 800,00 | 125 800,00 | | | 125 800,00 | 125 800,00 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 37 132,45 | 37 132,45 | | | 37 132,45 | 37 132,45 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 50 663,71 | 50 663,71 | | | 50 663,71 | 50 663,71 | | 0,00 |
| 4386 | Organismes soc - autres charges à payer | | 1 215,00 | 1 215,00 | | | | 1 215,00 | 1 215,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 438 | | 1 215,00 | 1 215,00 | | | | 1 215,00 | 1 215,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 43 | | 1 215,00 | 89 011,16 | 87 796,16 | | | 89 011,16 | 89 011,16 | | 0,00 |
| 44312 | Opér particulier avec Etat recettes amiable | | | 191 805,00 | 191 805,00 | | | 191 805,00 | 191 805,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4431 | | | 191 805,00 | 191 805,00 | | | 191 805,00 | 191 805,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | | | 191 805,00 | 191 805,00 | | | 191 805,00 | 191 805,00 | | 0,00 |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 112 206,32 | | | | 112 206,32 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | | | 112 206,32 | | | | 112 206,32 | | | 0,00 |
| | | | | 304 011,32 | | | | 304 011,32 | | | 0,00 |
| 451004 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 208 858,33 | | 928 947,39 | | | | 1 137 805,72 | | 198 601,99 | |
| | Sous Total compte 451 | | | 939 203,73 | | | | 939 203,73 | | | |
| | | 208 858,33 | | 928 947,39 | | | | 1 137 805,72 | | 198 601,99 | |
| | Sous Total compte 45 | | | 939 203,73 | | | | 939 203,73 | | | |
| | | 208 858,33 | | 928 947,39 | | | | 1 137 805,72 | | 198 601,99 | |
| | | | | 939 203,73 | | | | 939 203,73 | | | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 2 371,00 | | | | 2 371,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4671 | | | 2 371,00 | | | | 2 371,00 | | | 0,00 |
| | | | | 2 371,00 | | | | 2 371,00 | | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 53 905,00 | | | | 53 905,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4672 | | | 53 905,00 | | | | 53 905,00 | | | 0,00 |
| | | | | 53 905,00 | | | | 53 905,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 467 | | | 56 276,00 | | | | 56 276,00 | | | 0,00 |
| | | | | 56 276,00 | | | | 56 276,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 46 | | | 56 276,00 | | | | 56 276,00 | | | 0,00 |
| | | | | 56 276,00 | | | | 56 276,00 | | | 0,00 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 818 216,09 | | | | 818 216,09 | | | 0,00 |
| | | | | 818 216,09 | | | | 818 216,09 | | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | | 26 945,00 | | | | 26 945,00 | | | 0,00 |
| | | | | 26 945,00 | | | | 26 945,00 | | | 0,00 |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 4713 | | | 26 945,00 | 26 945,00 | | | 26 945,00 | 26 945,00 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 26 345,00 | 26 345,00 | | | 26 345,00 | 26 345,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 47141 | | | 26 345,00 | 26 345,00 | | | 26 345,00 | 26 345,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4714 | | | 26 345,00 | 26 345,00 | | | 26 345,00 | 26 345,00 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 10,30 | 16,30 | | | 10,30 | 16,30 | | 6,00 |
| | Sous Total compte 471 | | | 871 516,39 | 871 522,39 | | | 871 516,39 | 871 522,39 | | 6,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | 8,90 | | 844,12 | 610,30 | | | 853,02 | 610,30 | 242,72 | |
| | Sous Total compte 472 | 8,90 | | 844,12 | 610,30 | | | 853,02 | 610,30 | 242,72 | |
| | Sous Total compte 47 | 8,90 | | 872 360,51 | 872 132,69 | | | 872 369,41 | 872 132,69 | 236,72 | |
| | Total classe 4 | 208 867,23 | | 3 688 729,75 | 3 673 192,18 | | | 3 897 596,98 | 3 852 335,66 | 229 780,37 | 184 519,05 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 3 689,00 | 3 689,00 | | | 3 689,00 | 3 689,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 3 689,00 | 3 689,00 | | | 3 689,00 | 3 689,00 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 3 689,00 | 3 689,00 | | | 3 689,00 | 3 689,00 | 0,00 | 0,00 |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 60636 | Achts non stkés vêtements travail | | | | | 2 029,12 | | 2 029,12 | | 2 029,12 | |
| | Sous Total compte 6063 | | | | | 2 029,12 | | 2 029,12 | | 2 029,12 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 2 029,12 | | 2 029,12 | | 2 029,12 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 2 029,12 | | 2 029,12 | | 2 029,12 | |
| 611 | Contrats prestations de services | | | | | 849 151,75 | | 849 151,75 | | 849 151,75 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 1 008,00 | | 1 008,00 | | 1 008,00 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 1 008,00 | | 1 008,00 | | 1 008,00 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 850 159,75 | | 850 159,75 | | 850 159,75 | |
| 6331 | Verst de transport | | | | | 1 004,06 | | 1 004,06 | | 1 004,06 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | | | 627,67 | | 627,67 | | 627,67 | |
| 6336 | Cotis. centre national - centres gestion | | | | | 1 123,10 | | 1 123,10 | | 1 123,10 | |
| 6338 | Autres impôts tax verst sur rému aut org | | | | | 376,49 | | 376,49 | | 376,49 | |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 3 131,32 | | 3 131,32 | | 3 131,32 | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 63512 | Impôts directs - taxes foncières | | | | | 109 075,00 26 345,00 | | 109 075,00 26 345,00 | | 82 730,00 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 109 075,00 26 345,00 | | 109 075,00 26 345,00 | | 82 730,00 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 109 075,00 26 345,00 | | 109 075,00 26 345,00 | | 82 730,00 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 112 206,32 26 345,00 | | 112 206,32 26 345,00 | | 85 861,32 | |
| 64111 | Persl titulaire_rémunération principale | | | | | 108 131,19 379,79 | | 108 131,19 379,79 | | 107 751,40 | |
| 64112 | Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés | | | | | 1 122,88 | | 1 122,88 | | 1 122,88 | |
| 64118 | Personnel titulaire - autres indemnités | | | | | 23 903,14 | | 23 903,14 | | 23 903,14 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 133 157,21 379,79 | | 133 157,21 379,79 | | 132 777,42 | |
| 64131 | Persel non titulaire - rémunération | | | | | 18 505,38 | | 18 505,38 | | 18 505,38 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 18 505,38 | | 18 505,38 | | 18 505,38 | |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 151 662,59 379,79 | | 151 662,59 379,79 | | 151 282,80 | |
| 6451 | Charges sécu cotisations URSSAF | | | | | 22 998,32 357,38 | | 22 998,32 357,38 | | 22 640,94 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | | | | | 36 535,92 | | 36 535,92 | | 36 535,92 | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 6454 | Charges sécu cotisations ASSEDIC | | | | | 1 184,33 | | 1 184,33 | | 1 184,33 | |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | | | | | 1 215,00 | | 1 215,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 61 933,57 | | 61 933,57 | | 60 361,19 | |
| | | | | | | 1 572,38 | | 1 572,38 | | | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 213 596,16 | | 213 596,16 | | 211 643,99 | |
| | | | | | | 1 952,17 | | 1 952,17 | | | |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | | | 2 371,00 | | 2 371,00 | | 2 371,00 | |
| | Sous Total compte 657 | | | | | 2 371,00 | | 2 371,00 | | 2 371,00 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 2 371,00 | | 2 371,00 | | 2 371,00 | |
| 6811 | DA - immob | | | | | 2 625,00 | | 2 625,00 | | 2 625,00 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 2 625,00 | | 2 625,00 | | 2 625,00 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 2 625,00 | | 2 625,00 | | 2 625,00 | |
| | Total classe 6 | | | | | 1 182 987,35 | | 1 182 987,35 | | 1 154 690,18 | |
| | | | | | | 28 297,17 | | 28 297,17 | | 0,00 | |
| 70848 | Mise à dispo persel facturée autres org | | | | | 233 466,00 | | 233 466,00 | | 233 466,00 | |
| | Sous Total compte 7084 | | | | | 233 466,00 | | 233 466,00 | | 233 466,00 | |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 70878 | Autres produits - remboursement de frais | | | | | 109 075,00 191 805,00 | | 109 075,00 191 805,00 | | | 82 730,00 |
| | Sous Total compte 7087 | | | | | 109 075,00 191 805,00 | | 109 075,00 191 805,00 | | | 82 730,00 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 109 075,00 425 271,00 | | 109 075,00 425 271,00 | | | 316 196,00 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 109 075,00 425 271,00 | | 109 075,00 425 271,00 | | | 316 196,00 |
| 7337 | Droits de stationnement | | | | | 849 151,75 | | 849 151,75 | | | 849 151,75 |
| | Sous Total compte 733 | | | | | 849 151,75 | | 849 151,75 | | | 849 151,75 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 849 151,75 | | 849 151,75 | | | 849 151,75 |
| 757 | Redev versées par fermiers - concessions | | | | | 1 040,00 | | 1 040,00 | | | 1 040,00 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | | | | 26 345,00 26 345,00 | | 26 345,00 26 345,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 26 345,00 27 385,00 | | 26 345,00 27 385,00 | | | 1 040,00 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | 1 215,00 | | 1 215,00 | | | 1 215,00 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | 1 215,00 | | 1 215,00 | | | 1 215,00 |
| 777 | Quote-part des subv d'invest transférée | | | | | 1 064,00 | | 1 064,00 | | | 1 064,00 |

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 77 | | | | | 2 279,00 | | 2 279,00 | | | 2 279,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 135 420,00 1 304 086,75 | | 135 420,00 1 304 086,75 | | | 0,00 1 168 666,75 |
| | Total général | 228 567,35 228 567,35 | | 3 704 242,07 3 688 704,50 | | 1 319 471,35 1 335 008,92 | | 5 252 280,77 5 252 280,77 | | | 1 393 411,35 1 393 411,35 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

04004 DIEPPE - STATIONNEMENT
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, 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 DIEPPE - STATIONNEMENT pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

076057

TRES. DIEPPE MUNICIPALE

04004 DIEPPE - STATIONNEMENT

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT