

DIEPPE - STATIONNEMENT

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Edith LORIO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 05/02/2018

Poste comptable de TRES. DIEPPE MUNICIPALE

Date Edition : 05/02/2018

Nomenclature M14 sup egal 10000h

SOMMAIRE

04004 DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	33
	1 Balance des comptes	Etat III-1 34
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
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	39,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	5,29
Autres immobilisations corporelles	3,39	Subventions transférables	3,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	3,39	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3,39	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	53,42
Créances	231,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	169,79
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	12,21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	231,96	Total dettes à court terme	182,00
Comptes de régularisations	0,08	TOTAL DETTES	182,00
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	235,43	TOTAL PASSIF	235,43

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	8 640,44	5 250,00	3 390,44	5 251,80
	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	8 640,44	5 250,00	3 390,44	5 251,80	

BILAN (en Euros)

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 640,44	5 250,00	3 390,44	5 251,80
	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		8 640,44	5 250,00	3 390,44	5 251,80

BILAN (en Euros)

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	22 900,02	0,00	22 900,02	30 935,66
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	209 059,36	0,00	209 059,36	198 601,99
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		231 959,38	0,00	231 959,38	229 537,65

BILAN (en Euros)

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	76,70	0,00	76,70	242,72
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	76,70	0,00	76,70	242,72
TOTAL GENERAL (I + II + III)		240 676,52	5 250,00	235 426,52	235 032,17

BILAN (en Euros)

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
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	39 746,72	25 770,15
	Résultat de l'exercice	5 286,36	13 976,57
	Subventions transférables	3 689,60	6 066,40
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	53 422,68	50 513,12	

BILAN (en Euros)

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

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

BILAN (en Euros)

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	169 785,80	184 513,05
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	12 212,04	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	181 997,84	184 513,05	

BILAN (en Euros)

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6,00	6,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6,00	6,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	235 426,52	235 032,17

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	812,53	849,15
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	304,24	316,20
Autres produits	1,06	1,04
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 117,83	1 166,39
Traitements, salaires, charges sociales	181,71	211,64
Achats et charges externes	818,19	852,19
Participations et interventions	2,06	2,37
Dotations aux amortissements et provisions	2,63	2,63
Autres charges	86,77	85,86
Charges courantes non financières	1 091,36	1 154,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	26,47	11,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	26,47	11,70
Produits exceptionnels	2,38	2,28
Charges exceptionnelles	23,56	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-21,19	2,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,29	13,98

COMPTE DE RESULTAT 2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	812 528,70	849 151,75
Produits services, domaine et ventes div	304 241,10	316 196,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 061,00	1 040,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 117 830,80	1 166 387,75
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	129 425,45	151 282,80
Charges sociales	52 285,52	60 361,19
Achats et charges externes	818 186,84	852 188,87
Impôts et taxes	86 772,01	85 861,32
Dotations amortissements des immob	2 625,00	2 625,00
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	2 064,00	2 371,00
TOTAL II	1 091 358,82	1 154 690,18
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	26 471,98	11 697,57
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		

COMPTE DE RESULTAT 2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	26 471,98	11 697,57
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	2 376,80	1 064,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 376,80	2 279,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	23 562,42	
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	23 562,42	

COMPTE DE RESULTAT 2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-21 185,62	2 279,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 120 207,60	1 168 666,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 114 921,24	1 154 690,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 286,36	13 976,57

Opérations Compte de Tiers

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

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

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

Opérations Compte de Tiers

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	38 139,60	1 624 417,68	1 662 557,28
Titres de recette émis (b)	2 625,00	1 120 207,60	1 122 832,60
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 625,00	1 120 207,60	1 122 832,60
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	38 139,60	1 624 417,68	1 662 557,28
Mandats émis (f)	3 140,44	1 114 921,24	1 118 061,68
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	3 140,44	1 114 921,24	1 118 061,68
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 286,36	4 770,92
(h - d) Déficit	515,44		

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

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
DIEPPE - STATIONNEMENT					
Investissement	5 514,60	0,00	-515,44	0,00	4 999,16
Fonctionnement	39 746,72	0,00	5 286,36	0,00	45 033,08
Sous-Total	45 261,32	0,00	4 770,92	0,00	50 032,24
TOTAL II	45 261,32	0,00	4 770,92	0,00	50 032,24
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	45 261,32	0,00	4 770,92	0,00	50 032,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	5 762,60	30 000,00	35 762,60	763,64		763,64	34 998,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 762,60	30 000,00	35 762,60	763,64		763,64	34 998,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 762,60	30 000,00	35 762,60	763,64		763,64	34 998,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 377,00		2 377,00	2 376,80		2 376,80	0,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 377,00		2 377,00	2 376,80		2 376,80	0,20
TOTAL GENERAL		8 139,60	30 000,00	38 139,60	3 140,44		3 140,44	34 999,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement		30 000,00	30 000,00				30 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 625,00		2 625,00	2 625,00		2 625,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 625,00	30 000,00	32 625,00	2 625,00		2 625,00	30 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	5 514,60		5 514,60				5 514,60
TOTAL GENERAL		8 139,60	30 000,00	38 139,60	2 625,00		2 625,00	35 514,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 440 854,72	-70 464,46	1 370 390,26	902 295,84		902 295,84	468 094,42
012	Charges de personnel et frais assimilés	195 776,00		195 776,00	184 373,98		184 373,98	11 402,02
65	Autres charges de gestion courante	2 064,00		2 064,00	2 064,00		2 064,00	
67	Charges exceptionnelles		23 562,42	23 562,42	23 562,42		23 562,42	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 638 694,72	-46 902,04	1 591 792,68	1 112 296,24		1 112 296,24	479 496,44
023	Virement à la section d'investissement (30 000,00	30 000,00				30 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 625,00		2 625,00	2 625,00		2 625,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 625,00	30 000,00	32 625,00	2 625,00		2 625,00	30 000,00
TOTAL GENERAL		1 641 319,72	-16 902,04	1 624 417,68	1 114 921,24		1 114 921,24	509 496,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	328 135,00	-16 846,90	311 288,10	304 241,10		304 241,10	7 047,00
73	Impôts et taxes	1 270 000,00		1 270 000,00	812 528,70		812 528,70	457 471,30
75	Autres produits de gestion courante	1 061,00	-55,14	1 005,86	1 061,00		1 061,00	-55,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 599 196,00	-16 902,04	1 582 293,96	1 117 830,80		1 117 830,80	464 463,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 377,00		2 377,00	2 376,80		2 376,80	0,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 377,00		2 377,00	2 376,80		2 376,80	0,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	39 746,72		39 746,72				39 746,72
TOTAL GENERAL		1 641 319,72	-16 902,04	1 624 417,68	1 120 207,60		1 120 207,60	504 210,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	763,64		763,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	763,64		763,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	763,64		763,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	763,64		763,64
13911	Subventions d'équipement transférées au	1 064,00		1 064,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 312,80		1 312,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 376,80		2 376,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 376,80		2 376,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 140,44		3 140,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	3 570,14		3 570,14
611	Contrats prestations de services	812 528,70		812 528,70
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 080,00		1 080,00
6156	Services extérieurs - maintenance	1 008,00		1 008,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	84 109,00		84 109,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	902 295,84		902 295,84
6331	Versement de transport	853,93		853,93
6332	Cotisations versées au FNAL	533,68		533,68
6336	Cotisation au centre national et au cent	955,23		955,23
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	320,17		320,17
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	106 729,51		106 729,51
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	1 717,02		1 717,02
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	20 978,92		20 978,92
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	17 893,33		17 893,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	33 994,79		33 994,79
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	397,40		397,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	184 373,98		184 373,98
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 064,00		2 064,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 064,00		2 064,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	23 562,42		23 562,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	23 562,42		23 562,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 112 296,24		1 112 296,24
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

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 625,00		2 625,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 114 921,24		1 114 921,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70848	Mise à disposition de personnel facturée	221 288,10		221 288,10
70878	Autres produits - remboursement de frais	82 953,00		82 953,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	304 241,10		304 241,10
7337	Taxes services publics et domaine - droi	812 528,70		812 528,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	812 528,70		812 528,70
757	Autres produits de la gestion courante -	1 061,00		1 061,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 061,00		1 061,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 117 830,80		1 117 830,80
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 376,80		2 376,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 376,80		2 376,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 376,80		2 376,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 120 207,60		1 120 207,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 700,00						4 700,00		4 700,00
106	Sous Total compte 106		4 700,00						4 700,00		4 700,00
10	Sous Total compte 10		4 700,00						4 700,00		4 700,00
110	Report à nouveau solde créditeur		25 770,15		13 976,57				39 746,72		39 746,72
11	Sous Total compte 11		25 770,15		13 976,57				39 746,72		39 746,72
12	Résultat exercice excéd déficit		13 976,57	13 976,57				13 976,57	13 976,57		0,00
12	Sous Total compte 12		13 976,57	13 976,57				13 976,57	13 976,57		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
131	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		2 128,00		2 128,00	
13918	Subv équipt transf autres					1 312,80		1 312,80		1 312,80	
1391	Sous Total compte 1391	1 064,00				2 376,80		3 440,80		3 440,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	1 064,00				2 376,80		3 440,80		3 440,80	
13	Sous Total compte 13	1 064,00	7 130,40			2 376,80		3 440,80	7 130,40		3 689,60
	Total classe 1	1 064,00	51 577,12	13 976,57	13 976,57	2 376,80		17 417,37	65 553,69	3 440,80	51 577,12
2183	Mat bureau mat informatique	7 876,80						7 876,80		7 876,80	
2188	Autres immobilisations corporelles					763,64		763,64		763,64	
218	Sous Total compte 218	7 876,80				763,64		8 640,44		8 640,44	
21	Sous Total compte 21	7 876,80				763,64		8 640,44		8 640,44	
28183	Mat bureau mat informatique		2 625,00				2 625,00		5 250,00		5 250,00
2818	Sous Total compte 2818		2 625,00				2 625,00		5 250,00		5 250,00
281	Sous Total compte 281		2 625,00				2 625,00		5 250,00		5 250,00
28	Sous Total compte 28		2 625,00				2 625,00		5 250,00		5 250,00
	Total classe 2	7 876,80	2 625,00			763,64	2 625,00	8 640,44	5 250,00	8 640,44	5 250,00
4011	Fournisseurs		184 513,05	832 914,09	817 178,84			832 914,09	1 001 691,89		168 777,80

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		184 513,05	832 914,09	817 178,84			832 914,09	1 001 691,89		168 777,80
4041	Fournis immob			763,64	763,64			763,64	763,64		0,00
404	Sous Total compte 404			763,64	763,64			763,64	763,64		0,00
408	Fournis factures non parvenues				1 008,00				1 008,00		1 008,00
40	Sous Total compte 40		184 513,05	833 677,73	818 950,48			833 677,73	1 003 463,53		169 785,80
4111	Redevables - amiable	30 935,66		740 289,55	748 325,19			771 225,21	748 325,19	22 900,02	
411	Sous Total compte 411	30 935,66		740 289,55	748 325,19			771 225,21	748 325,19	22 900,02	
41	Sous Total compte 41	30 935,66		740 289,55	748 325,19			771 225,21	748 325,19	22 900,02	
421	Personnel - rémunérations dues			107 389,24	107 389,24			107 389,24	107 389,24		0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs			459,02	459,02			459,02	459,02		0,00
42	Sous Total compte 42			107 848,26	107 848,26			107 848,26	107 848,26		0,00
431	Sécurité sociale			27 216,68	27 216,68			27 216,68	27 216,68		0,00
437	Autres organismes sociaux			47 105,05	47 105,05			47 105,05	47 105,05		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			74 321,73	74 321,73			74 321,73	74 321,73		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			86 772,01	86 772,01			86 772,01	86 772,01		0,00
44	Sous Total compte 44			86 772,01	86 772,01			86 772,01	86 772,01		0,00
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	198 601,99		905 128,36	894 670,99			1 103 730,35	894 670,99	209 059,36	
451	Sous Total compte 451	198 601,99		905 128,36	894 670,99			1 103 730,35	894 670,99	209 059,36	
45	Sous Total compte 45	198 601,99		905 128,36	894 670,99			1 103 730,35	894 670,99	209 059,36	
466	Excédnt de verSEMENT				12 212,04				12 212,04		12 212,04
46711	Autres comptes créditeurs			2 064,00	2 064,00			2 064,00	2 064,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 064,00	2 064,00			2 064,00	2 064,00		0,00
467	Sous Total compte 467			2 064,00	2 064,00			2 064,00	2 064,00		0,00
46	Sous Total compte 46			2 064,00	14 276,04			2 064,00	14 276,04		12 212,04
4711	Verst des régisseurs			820 564,34	820 564,34			820 564,34	820 564,34		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			23 562,42	23 562,42			23 562,42	23 562,42		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141			23 562,42	23 562,42			23 562,42	23 562,42		0,00
4714	Sous Total compte 4714			23 562,42	23 562,42			23 562,42	23 562,42		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		6,00	550,02	550,02			550,02	556,02		6,00
471	Sous Total compte 471		6,00	844 676,78	844 676,78			844 676,78	844 682,78		6,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	242,72		11 734,38	11 900,40			11 977,10	11 900,40	76,70	
472	Sous Total compte 472	242,72		11 734,38	11 900,40			11 977,10	11 900,40	76,70	
47	Sous Total compte 47	242,72	6,00	856 411,16	856 577,18			856 653,88	856 583,18	70,70	
	Total classe 4	229 780,37	184 519,05	3 606 512,80	3 601 741,88			3 836 293,17	3 786 260,93	232 036,08	182 003,84
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 001,80	5 001,80			5 001,80	5 001,80		0,00
588	Autres virements internes			459,02	459,02			459,02	459,02		0,00
58	Sous Total compte 58			5 460,82	5 460,82			5 460,82	5 460,82		0,00
	Total classe 5			5 460,82	5 460,82			5 460,82	5 460,82	0,00	0,00
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 570,14		3 570,14		3 570,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					3 570,14		3 570,14		3 570,14	
606	Sous Total compte 606					3 570,14		3 570,14		3 570,14	
60	Sous Total compte 60					3 570,14		3 570,14		3 570,14	
611	Contrats prestations de services					812 528,70		812 528,70		812 528,70	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6155	Sous Total compte 6155					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
6156	Maintenance					1 008,00		1 008,00		1 008,00	
615	Sous Total compte 615					2 088,00		2 088,00		2 088,00	
61	Sous Total compte 61					814 616,70		814 616,70		814 616,70	
6331	Verst de transport					853,93		853,93		853,93	
6332	Cotisations versées au FNAL					533,68		533,68		533,68	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					955,23		955,23		955,23	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					320,17		320,17		320,17	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					2 663,01		2 663,01		2 663,01	
63512	Impôts directs - taxes foncières					84 109,00		84 109,00		84 109,00	
6351	Sous Total compte 6351					84 109,00		84 109,00		84 109,00	
635	Sous Total compte 635					84 109,00		84 109,00		84 109,00	
63	Sous Total compte 63					86 772,01		86 772,01		86 772,01	
64111	Persl titulaire_rémun principale					106 729,51		106 729,51		106 729,51	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					1 717,02		1 717,02		1 717,02	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					20 978,92		20 978,92		20 978,92	
6411	Sous Total compte 6411					129 425,45		129 425,45		129 425,45	
641	Sous Total compte 641					129 425,45		129 425,45		129 425,45	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					17 893,33		17 893,33		17 893,33	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					33 994,79		33 994,79		33 994,79	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					397,40		397,40		397,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					52 285,52		52 285,52		52 285,52	
64	Sous Total compte 64					181 710,97		181 710,97		181 710,97	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 064,00		2 064,00		2 064,00	
657	Sous Total compte 657					2 064,00		2 064,00		2 064,00	
65	Sous Total compte 65					2 064,00		2 064,00		2 064,00	
673	Charges except titres annulés					23 562,42		23 562,42		23 562,42	
67	Sous Total compte 67					23 562,42		23 562,42		23 562,42	
6811	DA - immob					2 625,00		2 625,00		2 625,00	
681	Sous Total compte 681					2 625,00		2 625,00		2 625,00	
68	Sous Total compte 68					2 625,00		2 625,00		2 625,00	
	Total classe 6					1 114 921,24		1 114 921,24		1 114 921,24	0,00
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						221 288,10		221 288,10		221 288,10
7084	Sous Total compte 7084						221 288,10		221 288,10		221 288,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	Autres produits - remboursement de frais						82 953,00		82 953,00		82 953,00
7087	Sous Total compte 7087						82 953,00		82 953,00		82 953,00
708	Sous Total compte 708						304 241,10		304 241,10		304 241,10
70	Sous Total compte 70						304 241,10		304 241,10		304 241,10
7337	Droits de stationnement						812 528,70		812 528,70		812 528,70
733	Sous Total compte 733						812 528,70		812 528,70		812 528,70
73	Sous Total compte 73						812 528,70		812 528,70		812 528,70
757	Redev versées par fermiers - concessions						1 061,00		1 061,00		1 061,00
75	Sous Total compte 75						1 061,00		1 061,00		1 061,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						2 376,80		2 376,80		2 376,80
77	Sous Total compte 77						2 376,80		2 376,80		2 376,80
	Total classe 7						1 120 207,60		1 120 207,60	0,00	1 120 207,60
	Total général	238 721,17	238 721,17	3 625 950,19	3 621 179,27	1 118 061,68	1 122 832,60	4 982 733,04	4 982 733,04	1 359 038,56	1 359 038,56

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

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

Page des signatures

04004 - DIEPPE - STATIONNEMENT

Exercice 2017

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

Observations :

BOURMICH Angie (1018768729-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A DRFiP DE LA HTE-NORMANDIE ET SEINE MARITIME..., le 07/02/2018

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **DIEPPE - STATIONNEMENT** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LORIO Edith (1017257509-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A DIEPPE MUNICIPALE, le 08/02/2018

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

A , le