

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80111 PARKING MARCHE-SAINT-DIE

ORIGINE DOCUMENT : prenauld-cp

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

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

N° CODIQUE 088059

Date d'édition : 19/02/2014

IDENTIFIANT BUDGET 80111

N° de SIRET 21880413600453

PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2013**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain SCHMITT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2013 AU 19/02/2014

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		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	45
4EME PARTIE : Présentation croisée nature/fonction	Etat IV	46
5EME PARTIE : Page des signatures		51

SITUATION PATRIMONIALE

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-1

Exercice 2013

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	1 500,50	Réserves	178,90
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	3,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	35,14
Autres immobilisations corporelles	23,80	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 524,30	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 524,30	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	217,91
Créances	17,85	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 627,28
Disponibilités	1,48	Fournisseurs (2)	4,64
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,86
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19,33	Total dettes à court terme	7,50
Comptes de régularisations	312,07	TOTAL DETTES	1 634,78
		Comptes de régularisations	3,00
TOTAL ACTIF	1 855,70	TOTAL PASSIF	1 855,70

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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				
ACTIF	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 500 495,95	0,00	1 500 495,95	1 500 495,95
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
IMMOBILISE	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	41 098,04	17 297,96	23 800,08	29 621,72
	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				
	MONTANT A REPORTER	1 541 593,99	17 297,96	1 524 296,03	1 530 117,67

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80111 -PARKING MARCHE-SAINTE-DIE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 541 593,99	17 297,96	1 524 296,03	1 530 117,67
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
ACTIF	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 541 593,99	17 297,96	1 524 296,03	1 530 117,67

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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				
ACTIF	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	17 847,38	0,00	17 847,38	13 088,72
CIRCULANT	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 484,97	0,00	1 484,97	1 068,07
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	19 332,35	0,00	19 332,35	14 156,79

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

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	3 000,20	0,00	3 000,20	0,78
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif	309 067,07	0,00	309 067,07	341 776,63
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	312 067,27	0,00	312 067,27	341 777,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 872 993,61	17 297,96	1 855 695,65	1 886 051,87
REGULARI					
SATION					

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	178 900,70	142 808,29
	Report à nouveau	3 868,47	0,00
	Résultat de l'exercice	35 143,64	39 960,88
PROPRES	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	217 912,81	182 769,17

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

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

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 627 049,11	1 701 344,70
	Emprunts et dettes financières divers	235,00	235,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 642,53	0,00
	Dettes fiscales et sociales	2 856,00	1 703,00
	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	1 634 782,64	1 703 282,70

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-2

Exercice 2013

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	3 000,20	0,00
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 000,20	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 855 695,65	1 886 051,87
REGULARI			
SATION			

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-3

Exercice 2013

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	49,29	50,03
Dotations et subventions reçues	89,00	89,00
Produits des services	28,57	31,40
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	166,86	170,43
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	70,21	58,66
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,87	5,30
Autres charges		
Charges courantes non financières	76,08	63,96
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	90,78	106,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	63,32	66,50
RESULTAT COURANT FINANCIER	-63,32	-66,50
RESULTAT COURANT	27,46	39,96
Produits exceptionnels	7,69	0,00
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7,69	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	35,14	39,96

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice

2013

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes	49 290,37	50 028,93
Produits services, domaine et ventes div	28 570,85	31 400,22
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	89 000,00	89 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	166 861,22	170 429,15
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	70 208,56	58 663,59
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	5 871,72	5 301,23
Dot amort sur charges à répartir		

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE



I-4

Exercice 2013

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,79	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	76 081,07	63 964,82
1-RESULTATD'EXPLOITATION(I-II)	90 780,15	106 464,33
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actifimmo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	53 956,50	56 702,56
Pertes de change	9 365,63	9 800,89
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	63 322,13	66 503,45

80111 – PARKING MARCHE – SAINT-DIE

COMPTE DE RESULTAT 2013

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-63 322,13	-66 503,45
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	27 458,02	39 960,88
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	7 685,62	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 685,62	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion –Autresopérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital –Autresopérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 685,62	

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>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	82 592,41	187 568,47	270 160,88
Titres de recettes émis (b)	41 964,13	174 546,84	216 510,97
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	41 964,13	174 546,84	216 510,97
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	82 592,41	187 568,47	270 160,88
Mandats émis (f)	41 176,07	148 880,90	190 056,97
Annulations de mandats (g)	0,00	9 477,70	9 477,70
Dépenses nettes (h = f -g)	41 176,07	139 403,20	180 579,27
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	788,06	35 143,64	35 931,70
(h -d) Déficit			

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2012	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2013	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2013	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2013
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PARKING MARCHE-SAINT-DIE					
Investissement	-36 092,41	0,00	788,06	0,00	-35 304,35
Fonctionnement	39 960,88	36 092,41	35 143,64	0,00	39 012,11
Sous-Total	3 868,47	36 092,41	35 931,70	0,00	3 707,76
TOTAL II	3 868,47	36 092,41	35 931,70	0,00	3 707,76
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 868,47	36 092,41	35 931,70	0,00	3 707,76

80111 -PARKING MARCHE-SAIN-T-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
16	42 000,00	41 125,99		41 125,99	874,01
21	2 500,00	50,08		50,08	2 449,92
SOUS-TOTAL	44 500,00	41 176,07		41 176,07	3 323,93
TOTAL	44 500,00	41 176,07		41 176,07	3 323,93
040	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 000,00				2 000,00
001	36 092,41				36 092,41
TOTAL GENERAL	82 592,41	41 176,07		41 176,07	41 416,34

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	36 092,41		36 092,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 092,41		36 092,41
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 092,41		36 092,41
021	Virement de la section de fonctionnement	40 627,00		40 627,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 873,00		5 873,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 500,00		46 500,00
TOTAL GENERAL		82 592,41		82 592,41

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	41 058,47		41 058,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00		30 000,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
66	Charges financières	70 000,00		70 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	141 068,47		141 068,47
023	Virement à la section d'investissement(40 627,00		40 627,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 873,00		5 873,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 500,00		46 500,00
TOTAL GENERAL		187 568,47		187 568,47

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	41 058,47	41 100,16	891,60	40 208,56	849,91
012	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
65	10,00	0,79		0,79	9,21
66	70 000,00	71 908,23	8 586,10	63 322,13	6 677,87
TOTAL	141 068,47	143 009,18	9 477,70	133 531,48	7 536,99
023	40 627,00				40 627,00
042	5 873,00	5 871,72		5 871,72	1,28
TOTAL	46 500,00	5 871,72		5 871,72	40 628,28
TOTAL GENERAL	187 568,47	148 880,90	9 477,70	139 403,20	48 165,27

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	35 000,00		35 000,00
73	Impôts et taxes	50 000,00		50 000,00
74	Dotations et participations	89 000,00		89 000,00
77	Produits exceptionnels	7 700,00		7 700,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	181 700,00		181 700,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 000,00		2 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 000,00		2 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 868,47		3 868,47
TOTAL GENERAL		187 568,47		187 568,47

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
70	35 000,00	28 570,85		28 570,85	6 429,15
73	50 000,00	49 290,37		49 290,37	709,63
74	89 000,00	89 000,00		89 000,00	
77	7 700,00	7 685,62		7 685,62	14,38
TOTAL	181 700,00	174 546,84		174 546,84	7 153,16
042	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 000,00				2 000,00
002	3 868,47				3 868,47
TOTAL GENERAL	187 568,47	174 546,84		174 546,84	13 021,63

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	7 808,46	16,85	7 791,61
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	938,36		938,36
61522	Services extérieurs –entretien et répar	7 729,42		7 729,42
61558	Services extérieurs –entretien et répar	6 968,21		6 968,21
6156	Services extérieurs –maintenance	10 960,71	874,75	10 085,96
616	Primes d'assurance	3 775,27		3 775,27
6261	Frais d'affranchissement	81,59		81,59
6262	Frais de télécommunications	457,12		457,12
627	Autres services extérieurs –services ba	381,02		381,02
62871	Remboursement de frais à la collectivité	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	41 100,16	891,60	40 208,56
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
658	Charges diverses de gestion courante	0,79		0,79
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,79		0,79
66111	Intérêts réglés à l'échéance	54 416,54		54 416,54
66112	Intérêts –rattachement des icne	8 126,06	8 586,10	-460,04
666	Pertes de change	9 365,63		9 365,63
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	71 908,23	8 586,10	63 322,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	143 009,18	9 477,70	133 531,48
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	5 871,72		5 871,72
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 871,72		5 871,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 871,72		5 871,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	148 880,90	9 477,70	139 403,20

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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		142 808,29				36 092,41		178 900,70		178 900,70
	Sous Total compte 106		142 808,29				36 092,41		178 900,70		178 900,70
	Sous Total compte 10		142 808,29				36 092,41		178 900,70		178 900,70
110	Report à nouveau solde créditeur			36 092,41				36 092,41			
	Sous Total compte 11			36 092,41	39 960,88			36 092,41	39 960,88		3 868,47
12	Résultat exercice excéd déficit		39 960,88	39 960,88				39 960,88			0,00
	Sous Total compte 12		39 960,88	39 960,88				39 960,88			0,00
1641	Emprunts en euros		164 742,86			6 271,40		6 271,40			
1643	Empts auprès étab crédit empts en devise		1 528 015,74	341 776,43	309 066,87	34 854,59		376 631,02		1 837 082,61	1 460 451,59
	Sous Total compte 164		1 692 758,60	341 776,43	309 066,87	41 125,99		382 902,42		2 001 825,47	1 618 923,05
165	Dép et caution reçus		235,00						235,00		235,00
16884	Int sur empts étab crédit		8 586,10	8 586,10	8 126,06			8 586,10		16 712,16	8 126,06
	Sous Total compte 1688		8 586,10	8 586,10	8 126,06			8 586,10		16 712,16	8 126,06

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		8 586,10					8 586,10			
		8 586,10		8 126,06				16 712,16			8 126,06
	Sous Total compte 16		350 362,53			41 125,99		391 488,52			
		1 701 579,70		317 192,93				2 018 772,63			1 627 284,11
	Total classe 1		426 415,82			41 125,99		467 541,81		0,00	
		1 884 348,87		357 153,81			36 092,41	2 277 595,09			1 810 053,28
2135	Instal gales agenct amégts const	8 983,61						8 983,61			8 983,61
2138	Autres constructions	1 491 512,34						1 491 512,34			1 491 512,34
	Sous Total compte 213	1 500 495,95						1 500 495,95			1 500 495,95
2158	Autres instal mat outil tech	107,61						107,61			107,61
	Sous Total compte 215	107,61						107,61			107,61
2183	Mat bureau mat informatique	695,43						695,43			695,43
2184	Mobilier	183,03				50,08		233,11			233,11
2188	Autres immobilisations corporelles	40 061,89						40 061,89			40 061,89
	Sous Total compte 218	40 940,35				50,08		40 990,43			40 990,43
	Sous Total compte 21	1 541 543,91				50,08		1 541 593,99			1 541 593,99

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech		107,61						107,61		107,61
	Sous Total compte 2815		107,61						107,61		107,61
28183	Mat bureau mat informatique		200,43				495,00		695,43		695,43
28184	Mobilier		83,53				99,50		183,03		183,03
28188	Amort autres immobilisations corporel les		11 034,67				5 277,22		16 311,89		16 311,89
	Sous Total compte 2818		11 318,63				5 871,72		17 190,35		17 190,35
	Sous Total compte 281		11 426,24				5 871,72		17 297,96		17 297,96
	Sous Total compte 28		11 426,24				5 871,72		17 297,96		17 297,96
	Total classe 2	1 541 543,91				50,08		1 541 593,99		1 541 593,99	
			11 426,24				5 871,72		17 297,96		17 297,96
4011	Fournisseurs			30 602,33				30 602,33			0,00
	Sous Total compte 401			30 602,33				30 602,33			0,00
					30 602,33				30 602,33		0,00
4041	Fournis immob			59,90				59,90			0,00
	Sous Total compte 404			59,90				59,90			0,00
					59,90				59,90		0,00

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues				4 642,53				4 642,53		4 642,53
	Sous Total compte 40			30 662,23				30 662,23			
					35 304,76				35 304,76		4 642,53
4111	Redevables –amiable			37 762,85				37 762,85			0,00
	Sous Total compte 411			37 762,85				37 762,85			0,00
					37 762,85				37 762,85		0,00
	Sous Total compte 41			37 762,85				37 762,85			0,00
					37 762,85				37 762,85		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			89 000,00				89 000,00			0,00
	Sous Total compte 441			89 000,00				89 000,00			0,00
					89 000,00				89 000,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			32 000,00				32 000,00			0,00
	Sous Total compte 4434			32 000,00				32 000,00			0,00
					32 000,00				32 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			32 000,00				32 000,00			0,00
					32 000,00				32 000,00		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser			4 318,00				4 318,00			
	Sous Total compte 4455		1 703,00	4 318,00				4 318,00		7 174,00	2 856,00
			1 703,00		5 471,00				7 174,00		2 856,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			10,00				10,00			
					10,00				10,00		0,00

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services			5 690,30				5 690,30			0,00
	Sous Total compte 4456			5 700,30				5 700,30			0,00
					5 700,30				5 700,30		
44571	Etat –TVA collectée			11 168,00				11 168,00			0,00
	Sous Total compte 4457			11 168,00				11 168,00			0,00
					11 168,00				11 168,00		
	Sous Total compte 445			21 186,30				21 186,30			
			1 703,00		22 339,30				24 042,30		2 856,00
	Sous Total compte 44			142 186,30				142 186,30			
			1 703,00		143 339,30				145 042,30		2 856,00
451011		13 088,72		221 525,21				234 613,93		17 847,38	
					216 766,55				216 766,55		
	Sous Total compte 451	13 088,72		221 525,21				234 613,93		17 847,38	
					216 766,55				216 766,55		
	Sous Total compte 45	13 088,72		221 525,21				234 613,93		17 847,38	
					216 766,55				216 766,55		
46711	Autres comptes créditeurs			4 581,21				4 581,21			0,00
					4 581,21				4 581,21		
	Sous Total compte 4671			4 581,21				4 581,21			0,00
					4 581,21				4 581,21		
46721	Débiteurs divers –amiable			1 789,80				1 789,80			0,00
					1 789,80				1 789,80		
	Sous Total compte 4672			1 789,80				1 789,80			0,00
					1 789,80				1 789,80		

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			6 371,01				6 371,01			
					6 371,01				6 371,01		0,00
	Sous Total compte 46			6 371,01				6 371,01			0,00
					6 371,01				6 371,01		0,00
4711	Verst des régisseurs			90 325,08				90 325,08			3 000,20
					93 325,28				93 325,28		
4712	Viremts réimputés			1 812,90				1 812,90			0,00
					1 812,90				1 812,90		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			20,15				20,15			0,00
					20,15				20,15		0,00
	Sous Total compte 471			92 158,13				92 158,13			3 000,20
					95 158,33				95 158,33		
47211	DACR –rembst annuités emprunts			100 326,95				100 326,95			0,00
					100 326,95				100 326,95		0,00
47218	DACR –autres dépenses			9 241,80				9 241,80			0,00
					9 241,80				9 241,80		0,00
	Sous Total compte 4721			109 568,75				109 568,75			0,00
					109 568,75				109 568,75		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			272,35				272,35			0,00
					272,35				272,35		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			34 404,93				34 404,93		3 000,20	
					31 404,73				31 404,73		
	Sous Total compte 472			144 246,03				144 246,03		3 000,20	
					141 245,83				141 245,83		
47621	Augmentation emprunts dettes assimil	341 776,63		309 066,87				650 843,50		309 067,07	
					341 776,43				341 776,43		

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 4762	341 776,63		309 066,87				650 843,50		309 067,07	
					341 776,43				341 776,43		
	Sous Total compte 476	341 776,63		309 066,87				650 843,50		309 067,07	
					341 776,43				341 776,43		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,78		0,71				1,49			0,00
					1,49				1,49		
	Sous Total compte 478	0,78		0,71				1,49			0,00
					1,49				1,49		
	Sous Total compte 47	341 777,41		545 471,74				887 249,15		309 067,07	
					578 182,08				578 182,08		
	Total classe 4	354 866,13		983 979,34				1 338 845,47		329 914,65	
			1 703,00		1 017 726,55				1 019 429,55		10 498,73
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	1 031,41		47 175,80				48 207,21		1 448,31	
					46 758,90				46 758,90		
51178	Autres valeurs impayées	36,66		293,28				329,94		36,66	
					293,28				293,28		
	Sous Total compte 5117	36,66		293,28				329,94		36,66	
					293,28				293,28		
	Sous Total compte 511	1 068,07		47 469,08				48 537,15		1 484,97	
					47 052,18				47 052,18		
	Sous Total compte 51	1 068,07		47 469,08				48 537,15		1 484,97	
					47 052,18				47 052,18		
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 871,72				5 871,72			0,00
					5 871,72				5 871,72		
	Sous Total compte 58			5 871,72				5 871,72			0,00
					5 871,72				5 871,72		

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

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
	Total classe 5	1 068,07		53 340,80				54 408,87		1 484,97	
					52 923,90				52 923,90		0,00
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 808,46		7 808,46		7 791,61	
							16,85		16,85		
	Sous Total compte 6061					7 808,46		7 808,46		7 791,61	
							16,85		16,85		
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					938,36		938,36		938,36	
	Sous Total compte 6063					938,36		938,36		938,36	
	Sous Total compte 606					8 746,82		8 746,82		8 729,97	
							16,85		16,85		
	Sous Total compte 60					8 746,82		8 746,82		8 729,97	
							16,85		16,85		
61522	Entretien et réparations de bâtiments					7 729,42		7 729,42		7 729,42	
	Sous Total compte 6152					7 729,42		7 729,42		7 729,42	
61558	Entretien réparations autres mobilier s					6 968,21		6 968,21		6 968,21	
	Sous Total compte 6155					6 968,21		6 968,21		6 968,21	
6156	Maintenance					10 960,71		10 960,71		10 085,96	
							874,75		874,75		
	Sous Total compte 615					25 658,34		25 658,34		24 783,59	
							874,75		874,75		

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
616	Primes d'assurance					3 775,27		3 775,27		3 775,27	
	Sous Total compte 61					29 433,61		29 433,61		28 558,86	
							874,75		874,75		
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 621					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6261	Frais d'affranchissement					81,59		81,59		81,59	
6262	Frais de télécommunications					457,12		457,12		457,12	
	Sous Total compte 626					538,71		538,71		538,71	
627	Aut serv extér servi bancaires assimi l					381,02		381,02		381,02	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6287					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 628					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 62					32 919,73		32 919,73		32 919,73	
658	Charges diverses gest courante					0,79		0,79		0,79	

80111 -PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 65					0,79		0,79		0,79	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					54 416,54		54 416,54		54 416,54	
66112	Intérêts -rattachement des icne					8 126,06		8 126,06			
							8 586,10		8 586,10		460,04
	Sous Total compte 6611					62 542,60		62 542,60		53 956,50	
							8 586,10		8 586,10		
	Sous Total compte 661					62 542,60		62 542,60		53 956,50	
							8 586,10		8 586,10		
666	Pertes de change					9 365,63		9 365,63		9 365,63	
	Sous Total compte 66					71 908,23		71 908,23		63 322,13	
							8 586,10		8 586,10		
6811	DA -immob					5 871,72		5 871,72		5 871,72	
	Sous Total compte 681					5 871,72		5 871,72		5 871,72	
	Sous Total compte 68					5 871,72		5 871,72		5 871,72	
	Total classe 6					148 880,90		148 880,90		139 863,24	
							9 477,70		9 477,70		460,04
70328	Autres droits stationnement et locati on						28 570,85		28 570,85		28 570,85
	Sous Total compte 7032						28 570,85		28 570,85		28 570,85

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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 703					28 570,85		28 570,85			28 570,85
	Sous Total compte 70					28 570,85		28 570,85			28 570,85
7337	Droits de stationnement					49 290,37		49 290,37			49 290,37
	Sous Total compte 733					49 290,37		49 290,37			49 290,37
	Sous Total compte 73					49 290,37		49 290,37			49 290,37
74748	Participations des autres Cnes					89 000,00		89 000,00			89 000,00
	Sous Total compte 7474					89 000,00		89 000,00			89 000,00
	Sous Total compte 747					89 000,00		89 000,00			89 000,00
	Sous Total compte 74					89 000,00		89 000,00			89 000,00
7788	Produits exceptionnels divers					7 685,62		7 685,62			7 685,62
	Sous Total compte 778					7 685,62		7 685,62			7 685,62
	Sous Total compte 77					7 685,62		7 685,62			7 685,62
	Total classe 7					174 546,84		174 546,84		0,00	174 546,84

80111 –PARKING MARCHE–SAINT–DIE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

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
	Total général	1 897 478,11		1 463 735,96		190 056,97		3 551 271,04		2 012 856,85	
			1 897 478,11		1 427 804,26		225 988,67		3 551 271,04		2 012 856,85

PRESENTATION CROISEE

NATURE/FONCTION



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 2013 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 _____

088059

TRES. SAINT-DIEMUNICIPALE

80111 PARKING MARCHE-SAINT-DIE

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT