



METPARK

Place à la mobilité

PREFECTURE
DE LA GIRONDE

03 JUIN 2021

Bureau du courrier

**Extrait du registre des délibérations du conseil d'administration
de METPARK - Séance du 25 mai 2021 (convocation du 12 mai 2021)**

Aujourd'hui vingt cinq mai deux mille vingt et un à 17 H, le conseil d'administration de METPARK s'est réuni sous la présidence de Madame Béatrice de François, vice-présidente de METPARK.

ETAIENT PRESENTS : Mme Béatrice de François, M. Olivier ESCOTS, M. Stéphane MARI, Mme Isabelle RAMI, M. Emmanuel SALLABERRY, Mme Brigitte TERRAZA

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION : M. Michel POIGNONEC ayant donné pouvoir à M. Emmanuel SALLABERRY, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH ayant donné pouvoir à Mme Béatrice de François

La séance est ouverte

AFFAIRE 2021/03/02P

COMPTE DE GESTION 2020

Le compte de gestion du service public industriel et commercial tel qu'établi par Madame l'Administratrice des Finances Publiques fait état en section de fonctionnement d'un déficit de 1 233 448,02 € pour un total de recettes de 20 616 459,4 € et un total de dépenses de 21 849 907,42 €.

La section d'investissement présente quant à elle un excédent de 1 813 345,28 €, le total des recettes d'investissement s'établissant à 18 061 411,15 € pour un total de dépenses d'investissement de 16 248 065,87 €.

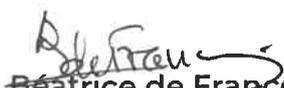
Aussi, vous est-il proposé, Mesdames, Messieurs, compte tenu de ce qui précède, si tel est votre avis, de bien vouloir arrêter le compte de gestion 2020.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l'unanimité

Fait et délibéré au siège social de METPARK le 25 mai 2021

Pour expédition conforme

La vice-présidente


Béatrice de François

PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

PREFECTURE
DE LA GIRONDE

03 JUIN 2021

Bureau du courrier

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme DANIELLE MOLIA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 19/03/2021

033017 TRES. BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 Balance des comptes	Etat III-1 40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 66
4EME PARTIE : Page des signatures	67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	8,79	Dotations	
Terrains	2 660,07	Fonds Globalisés	
Constructions	88 717,66	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 083,32	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 505,47	Report à nouveau	9 911,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1 233,45
Autres immobilisations corporelles	190,49	Subventions transférables	25 325,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	100 157,02	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	77 058,44
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100 165,81	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	111 061,77
Créances	7 863,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 837,86
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	0,27
Disponibilités	24 866,22	Fournisseurs ⁽²⁾	1 567,17
Autres actifs circulant	169,24	Autres dettes à court terme	16 340,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	32 898,78	Total dettes à court terme	17 908,08
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	17 908,35
		Comptes de régularisations	256,62
TOTAL ACTIF	133 064,59	TOTAL PASSIF	133 064,59

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	13 500,00	10 120,19	3 379,81	4 999,14
	Conces, brev, licences, marques, procéd	529 249,15	528 161,28	1 087,87	62 333,72
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	4 326,14		4 326,14	4 326,14
	Terrains en toute propriété	2 037 532,05		2 037 532,05	2 037 532,05
	Constructions en toute propriété	42 562 375,11	5 005 257,13	37 557 117,98	32 124 530,24
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 561 851,36	3 478 532,63	3 083 318,73	3 199 210,65
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	733 076,38	542 582,99	190 493,39	216 027,87
	Immo corpo en cours en tte prop	5 505 473,30		5 505 473,30	4 150 989,86
Immobilisations affectées en toute prop					
Immobilisations mises en concession					
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	57 947 383,49	9 564 654,22	48 382 729,27	41 799 949,67	

BILAN (en Euros)

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	57 947 383,49	9 564 654,22	48 382 729,27	41 799 949,67
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess	622 539,03		622 539,03	622 539,03
	Constructions reçues en affect ou conc	135 293 078,65	84 132 536,34	51 160 542,31	53 768 288,56
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	15 778 712,87	15 778 712,87		
	Autres immobilisations corporelles	612 601,50	612 601,50		
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		210 254 315,54	110 088 504,93	100 165 810,61	96 190 777,26

BILAN (en Euros)

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 744 947,29	191 170,29	3 553 777,00	3 344 836,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	141 044,32		141 044,32	357 242,28
	Créances sur l'Etat et collec publiques	670 000,00		670 000,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	3 117 101,41		3 117 101,41	3 132 683,16
	Autres créances	381 399,17		381 399,17	2 362,36
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24 866 219,31		24 866 219,31	27 210 835,81	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance	169 236,92		169 236,92	91 118,57	
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	33 089 948,42	191 170,29	32 898 778,13	34 139 078,61

BILAN (en Euros)

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)		243 344 263,96	110 279 675,22	133 064 588,74	130 329 855,87

BILAN (en Euros)

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	9 911 767,07	8 477 498,92
	Résultat de l'exercice	-1 233 448,02	1 434 268,15
	Subventions d'investissement	25 325 009,07	20 056 526,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant	77 058 437,27	76 721 763,10	
FONDS PROPRES TOTAL I	111 061 765,39	106 690 056,17	

BILAN (en Euros)

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	499 000,00	84 000,00
	Provisions pour charges	3 338 858,98	3 595 018,90
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	3 837 858,98	3 679 018,90

BILAN (en Euros)

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	271,46	271,46
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 333 808,52	1 221 381,39
	Dettes fiscales et sociales	3 380 071,07	2 887 327,53
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	233 363,69	2 437 303,05
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	3 769 649,56	3 760 850,00
Autres dettes	90 786,60	32 881,32	
Produits constatés d'avance	9 100 397,18	9 619 548,00	
DETTES TOTAL III	17 908 348,08	19 959 562,75	

BILAN (en Euros)

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	256 616,29	1 218,05
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	256 616,29	1 218,05
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	133 064 588,74	130 329 855,87

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	15 496,36	19 958,56
Autres produits	2 276,90	2 069,16
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	17 773,26	22 027,71
Traitements, salaires, charges sociales	6 007,47	6 912,46
Achats et charges externes	5 915,23	4 446,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5 780,05	7 244,94
Autres charges	2 237,77	2 343,74
Charges courantes non financières	19 940,51	20 947,29
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2 167,25	1 080,43
Produits courants financiers	0,06	
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	0,06	
RESULTAT COURANT	-2 167,19	1 080,43
Produits exceptionnels	1 861,74	1 257,54
Charges exceptionnelles	705,30	739,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 156,44	517,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES	222,69	163,81
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 233,45	1 434,27

COMPTE DE RESULTAT 2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	15 325 294,71	19 743 748,98
Divers produits d'exploitation	171 063,06	214 806,49
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	1 324 445,53	578 122,49
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	952 454,99	1 491 034,89
TOTAL I	17 773 258,29	22 027 712,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	5 915 226,89	4 446 154,73
Impôts et taxes sur rémunérations	85 956,79	126 677,96
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 137 548,00	2 214 998,39
Salaires et traitements	4 293 791,06	4 710 031,21

COMPTE DE RESULTAT 2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales	1 713 676,53	2 202 426,05
Dotations amortissements des immob	4 415 048,72	4 448 185,31
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		309 455,90
Dot aux prov pour risques et charges	1 365 000,00	2 487 296,20
Autres charges d'exploitation	14 263,14	2 060,95
TOTAL II	19 940 511,13	20 947 286,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 167 252,84	1 080 426,15
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés	58,78	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	58,78	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	58,78	
A + B - RESULTAT COURANT	-2 167 194,06	1 080 426,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	597 038,03	208 828,25
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 264 703,59	1 048 711,17
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 861 741,62	1 257 539,42
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	420 455,77	739 885,42
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	284 846,81	
TOTAL VI	705 302,58	739 885,42
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 156 439,04	517 654,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	19 635 058,69	23 285 252,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	20 645 813,71	21 687 172,12
Impôts sur les bénéfices	222 693,00	163 812,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 233 448,02	1 434 268,15

Opérations Compte de Tiers

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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
4581-1	3 064 283,16			15 581,75	3 048 701,41	
4582-1		3 760 850,00	3 922,83	12 722,39		3 769 649,56
4581-2	68 400,00				68 400,00	

Résultats budgétaires de l'exercice

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 309 200,00	32 565 377,53	57 874 577,53
Titres de recette émis (b)	18 062 098,84	33 576 047,47	51 638 146,31
Réductions de titres (c)	687,69	12 959 588,07	12 960 275,76
Recettes nettes (d = b - c)	18 061 411,15	20 616 459,40	38 677 870,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 322 486,46	29 937 720,92	50 260 207,38
Mandats émis (f)	16 253 552,02	25 510 327,91	41 763 879,93
Annulations de mandats (g)	5 486,15	3 660 420,49	3 665 906,64
Depenses nettes (h = f - g)	16 248 065,87	21 849 907,42	38 097 973,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 813 345,28		579 897,26
(h - d) Déficit		1 233 448,02	

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

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	4 894 969,04		1 813 345,28		6 708 314,32
Fonctionnement	9 911 767,07		-1 233 448,02		8 678 319,05
TOTAL I	14 806 736,11		579 897,26		15 386 633,37
II - Budgets des services à caractère administratif 11200-PARC STAT CUB FOURRIERE					
Investissement	93 868,21		73 791,17		167 659,38
Fonctionnement	633 990,27		36 257,89		670 248,16
Sous-Total	727 858,48		110 049,06		837 907,54
TOTAL II	727 858,48		110 049,06		837 907,54
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	15 534 594,59		689 946,32		16 224 540,91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		11 171 697,23	11 171 697,23	11 171 697,23		11 171 697,23	
16	Emprunts et dettes assimilées		271,46	271,46				271,46
20	Immobilisations incorporelles	264 476,00		264 476,00	7 884,96		7 884,96	256 591,04
21	Immobilisations corporelles	3 328 531,24	-916 690,00	2 411 841,24	587 593,80		587 593,80	1 824 247,44
23	Immobilisations en cours	5 342 635,33	-3 098 951,60	2 243 683,73	1 739 369,72	5 486,15	1 733 883,57	509 800,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 935 642,57	7 156 327,09	16 091 969,66	13 506 545,71	5 486,15	13 501 059,56	2 590 910,10
45821	Opération pour compte tiers n° 45821		3 922,83	3 922,83	3 922,83		3 922,83	
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		3 922,83	3 922,83	3 922,83		3 922,83	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 935 642,57	7 160 249,92	16 095 892,49	13 510 468,54	5 486,15	13 504 982,39	2 590 910,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 849 374,00	105 000,00	3 954 374,00	2 470 863,51		2 470 863,51	1 483 510,49
041	Opérations patrimoniales		272 219,97	272 219,97	272 219,97		272 219,97	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 849 374,00	377 219,97	4 226 593,97	2 743 083,48		2 743 083,48	1 483 510,49
TOTAL GENERAL		12 785 016,57	7 537 469,89	20 322 486,46	16 253 552,02	5 486,15	16 248 065,87	4 074 420,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
13	Subventions d'investissement	80 000,00	11 171 697,23	11 251 697,23	11 571 697,23		11 571 697,23	-320 000,00
21	Immobilisations corporelles				17 114,12		17 114,12	-17 114,12
23	Immobilisations en cours	10 000,00	63 894,01	73 894,01	107 180,16		107 180,16	-33 286,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	90 000,00	11 235 591,24	11 325 591,24	11 695 991,51		11 695 991,51	-370 400,27
45811	Opération pour compte tiers n° 45811				15 581,75		15 581,75	-15 581,75
45821	Opération pour compte tiers n° 45821		15 581,75	15 581,75	12 722,39		12 722,39	2 859,36
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		15 581,75	15 581,75	28 304,14		28 304,14	-12 722,39
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se					450,00	-450,00	450,00
SOUS-TOTAL						450,00	-450,00	450,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	90 000,00	11 251 172,99	11 341 172,99	11 724 295,65	450,00	11 723 845,65	-382 672,66
021	Virement de la section d'exploitation	2 000 000,00		2 000 000,00				2 000 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 800 838,00		6 800 838,00	6 065 583,22	237,69	6 065 345,53	735 492,47
041	Opérations patrimoniales		272 219,97	272 219,97	272 219,97		272 219,97	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 800 838,00	272 219,97	9 073 057,97	6 337 803,19	237,69	6 337 565,50	2 735 492,47
001	Solde d'exécution de la section d'invest	4 894 969,04		4 894 969,04				4 894 969,04
TOTAL GENERAL		13 785 807,04	11 523 392,96	25 309 200,00	18 062 098,84	687,69	18 061 411,15	7 247 788,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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	13 545 554,92	-2 727 000,00	10 818 554,92	10 500 468,23	2 590 315,92	7 910 152,31	2 908 402,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 166 561,00	-2 130 000,00	8 036 561,00	7 804 536,57	897 088,90	6 907 447,67	1 129 113,33
65	Autres charges de gestion courante	502 100,00		502 100,00	14 263,14		14 263,14	487 836,86
67	Charges exceptionnelles	214 667,00	235 000,00	449 667,00	421 341,75	885,98	420 455,77	29 211,23
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	500 000,00		500 000,00				500 000,00
69	Impots sur les benefices et assimiles	800 000,00		800 000,00	704 135,00	171 442,00	532 693,00	267 307,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	100 000,00	-70 000,00	30 000,00				30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 828 882,92	-4 692 000,00	21 136 882,92	19 444 744,69	3 659 732,80	15 785 011,89	5 351 871,03
023	Virement à la section d'investissement (2 000 000,00		2 000 000,00				2 000 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 800 838,00		6 800 838,00	6 065 583,22	687,69	6 064 895,53	735 942,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 800 838,00		8 800 838,00	6 065 583,22	687,69	6 064 895,53	2 735 942,47
TOTAL GENERAL		34 629 720,92	-4 692 000,00	29 937 720,92	25 510 327,91	3 660 420,49	21 849 907,42	8 087 813,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
013	Atténuations de charges	400 000,00	370 000,00	770 000,00	1 067 268,37	85 867,66	981 400,71	-211 400,71
70	Ventes de produits fabriqués prestations	21 150 955,00	-5 117 895,58	16 033 059,42	26 787 266,06	11 290 908,29	15 496 357,77	536 701,65
75	Autres produits de gestion courante	1 475 010,00		1 475 010,00	2 535 267,11	1 582 812,12	952 454,99	522 555,01
76	Produits financiers				58,78		58,78	-58,78
77	Produits exceptionnels	503 000,00	-199 728,54	303 271,46	597 038,03		597 038,03	-293 766,57
78	Reprises sur provisions et dépréciations		117 895,58	117 895,58	118 285,61		118 285,61	-390,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 528 965,00	-4 829 728,54	18 699 236,46	31 105 183,96	12 959 588,07	18 145 595,89	553 640,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 849 374,00	105 000,00	3 954 374,00	2 470 863,51		2 470 863,51	1 483 510,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 849 374,00	105 000,00	3 954 374,00	2 470 863,51		2 470 863,51	1 483 510,49
002	Résultat d'exploitation reporté	9 911 767,07		9 911 767,07				9 911 767,07
TOTAL GENERAL		37 290 106,07	-4 724 728,54	32 565 377,53	33 576 047,47	12 959 588,07	20 616 459,40	11 948 918,13

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	11 171 697,23		11 171 697,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	11 171 697,23		11 171 697,23
2051	Concessions et droits assimilés	7 884,96		7 884,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 884,96		7 884,96
2131	Bâtiments	54 127,34		54 127,34
2135	Installations générales agencements et a	100 290,04		100 290,04
2154	Matériel industriel	408 863,37		408 863,37
2183	Matériel de bureau et matériel informati	24 313,05		24 313,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	587 593,80		587 593,80
2313	Constructions	1 557 502,92	5 486,15	1 552 016,77
238	Avances et acomptes versés sur commandes	181 866,80		181 866,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 739 369,72	5 486,15	1 733 883,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 506 545,71	5 486,15	13 501 059,56
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	3 922,83		3 922,83
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	3 922,83		3 922,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 510 468,54	5 486,15	13 504 982,39
13911	Subventions d'équipement transférées au	8 995,51		8 995,51
13912	Subvention équipement transférées au com	28 404,23		28 404,23
13913	Subvention d'équipement transférées au c	29 889,24		29 889,24
13915	Subventions d'équipement transférées au	1 085 956,88		1 085 956,88
13917	Subventions d'équipement transférées au	11 269,59		11 269,59
13918	Subventions d'équipement transférées au	15 777,64		15 777,64
13932	Amendes de police	37 415,26		37 415,26
13935	Partic pour non realisations d'aires de	46 995,24		46 995,24

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
15722	Provisions pour gros entretien et grande	1 206 159,92		1 206 159,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 470 863,51		2 470 863,51
2131	Bâtiments	268 836,11		268 836,11
2135	Installations générales agencements et a	3 383,86		3 383,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	272 219,97		272 219,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 743 083,48		2 743 083,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	16 253 552,02	5 486,15	16 248 065,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1315	Groupements de Collectivités	11 171 697,23		11 171 697,23
1318	Autres	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	11 571 697,23		11 571 697,23
2135	Installations générales agencements et a	6 664,68		6 664,68
2154	Matériel industriel	10 449,44		10 449,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	17 114,12		17 114,12
238	Avances et acomptes versés sur commandes	107 180,16		107 180,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	107 180,16		107 180,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 695 991,51		11 695 991,51
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	15 581,75		15 581,75
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	12 722,39		12 722,39
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	28 304,14		28 304,14
	Concessions et droits similaires brevets		450,00	-450,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se		450,00	-450,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 724 295,65	450,00	11 723 845,65
15182	Autres provisions pour risques (budgétai	415 000,00		415 000,00
1552	Provisions pour impôts (budgétaires)	50 000,00		50 000,00
15722	Provisions pour gros entretien et grande	400 000,00		400 000,00
1582	Autres provisions pour risques et charge	500 000,00		500 000,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 619,33		1 619,33
2805	Concessions et droits similaires brevets	69 580,81		69 580,81
28131	Bâtiments	719 970,29		719 970,29
28135	Amortissements installations générales a	737 513,16	237,69	737 275,47
28154	Matériel industriel	514 305,85		514 305,85

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	17 550,31		17 550,31
28183	Matériel de bureau et matériel informati	31 719,41		31 719,41
28184	Mobilier	369,48		369,48
28185	Cheptel	208,33		208,33
28231	Bâtiments	2 421 401,62		2 421 401,62
28235	Installations générales agencements et a	186 344,63		186 344,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 065 583,22	237,69	6 065 345,53
238	Avances et acomptes versés sur commandes	272 219,97		272 219,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	272 219,97		272 219,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 337 803,19	237,69	6 337 565,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	18 062 098,84	687,69	18 061 411,15

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	786 405,93	95 713,19	690 692,74
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	231 782,56	4 383,80	227 398,76
6064	Fournitures administratives	14 239,32	240,00	13 999,32
6066	Carburants	14 755,90		14 755,90
6068	Autres matières et fournitures	10,00		10,00
611	Sous-traitance générale	703 930,59	53 611,91	650 318,68
6135	Locations mobilières	96 300,50		96 300,50
614	Charges locatives et de copropriété	171 150,70	2 348,17	168 802,53
61521	Bâtiments publics	1 826 492,06	895,78	1 825 596,28
61551	Matériel roulant	7 692,54	1 113,50	6 579,04
6156	Maintenance	1 341 693,79	193 464,93	1 148 228,86
6168	Autres	124 067,45		124 067,45
618	Divers	12 648,88	1 901,06	10 747,82
6226	Honoraires	279 611,27	51 064,62	228 546,65
6228	Divers	28 558,50		28 558,50
6231	Annonces et insertions	37 086,75	3 150,00	33 936,75
6236	Catalogues et imprimés	6 808,00		6 808,00
6238	Divers	235 221,09	6 600,00	228 621,09
6251	Voyages et déplacements	9 464,41	3 100,44	6 363,97
6257	Réceptions	17 200,00	17 200,00	
6261	Frais d'affranchissement	38 566,86	2 342,87	36 223,99
6262	Frais de télécommunications	148 185,08	1 025,10	147 159,98
627	Services bancaires et assimilés	51 442,04	0,53	51 441,51
6281	Concours divers -cotisations	298 043,02	298 043,02	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Frais de nettoyage des locaux	27 445,99		27 445,99
635111	Cotisation foncière des entreprises	570 036,00		570 036,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent	373 305,00		373 305,00
63512	Taxes foncières	2 402 120,00	1 217 544,00	1 184 576,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	646 204,00	636 573,00	9 631,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 500 468,23	2 590 315,92	7 910 152,31
6211	Personnel intérimaire	257 772,75	115 150,17	142 622,58
6313	Participation des employeurs à la format	152 254,25	87 543,46	64 710,79
6334	Participation des employeurs à l'effort	21 246,00		21 246,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	4 603 060,15	13 650,77	4 589 409,38
6412	Congés payés	756 269,20	615 353,89	140 915,31
6413	Primes et gratifications	59 033,16		59 033,16
6451	Cotisations à l'URSSAF	1 024 372,17	27 931,17	996 441,00
6452	Cotisations aux mutuelles	283 988,20		283 988,20
6453	Cotisations aux caisses de retraite	255 219,81	11 587,44	243 632,37
6454	Cotisations aux ASSEDIC	153 929,00		153 929,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	32 298,04		32 298,04
6475	Médecine du travail pharmacie	11 607,00		11 607,00
6478	Autres charges sociales diverses	77 648,58		77 648,58
648	Autres charges de personnel	115 838,26	25 872,00	89 966,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	7 804 536,57	897 088,90	6 907 447,67
6541	Créances admises en non-valeur	14 016,89		14 016,89
6542	Créances éteintes	244,80		244,80
658	Charges diverses de gestion courante	1,45		1,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	14 263,14		14 263,14
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 926,00		1 926,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	385 781,17	885,98	384 895,19
673	Titres annulés exercices antérieurs	33 634,58		33 634,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	421 341,75	885,98	420 455,77
695	Impôts sur les bénéfiques	704 135,00	171 442,00	532 693,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	704 135,00	171 442,00	532 693,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 444 744,69	3 659 732,80	15 785 011,89
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	4 415 736,41	687,69	4 415 048,72
6815	Dotations aux provisions pour risques et	1 365 000,00		1 365 000,00
6871	Dotations aux Amortissements exceptionne	284 846,81		284 846,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 065 583,22	687,69	6 064 895,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 065 583,22	687,69	6 064 895,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	25 510 327,91	3 660 420,49	21 849 907,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	671 400,71	85 867,66	585 533,05
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	85 867,66		85 867,66
699	Produits - reports en arrière des déficits	310 000,00		310 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 067 268,37	85 867,66	981 400,71
706	Prestations de services	26 199 739,58	10 874 444,87	15 325 294,71
7084	Mise à disposition de personnel facturée	105 071,49		105 071,49
7087	Remboursements de frais	482 454,99	416 463,42	65 991,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	26 787 266,06	11 290 908,29	15 496 357,77
752	Revenus des immeubles non affectés à des	549 589,04	544 033,49	5 555,55
7588	Autres	1 985 678,07	1 038 778,63	946 899,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 535 267,11	1 582 812,12	952 454,99
7688	Autres	58,78		58,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	58,78		58,78
7714	Recouvrement sur créances admises en non	1 034,71		1 034,71
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations	588 157,52		588 157,52
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	7 845,80		7 845,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	597 038,03		597 038,03
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	118 285,61		118 285,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	118 285,61		118 285,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 105 183,96	12 959 588,07	18 145 595,89
777	Quote-part des subventions d'investissement	1 264 703,59		1 264 703,59
7815	Reprises sur provisions pour risques et	1 206 159,92		1 206 159,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 470 863,51		2 470 863,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 470 863,51		2 470 863,51

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	33 576 047,47	12 959 588,07	20 616 459,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
110	Report à nouveau solde créditeur		8 477 498,92		1 434 268,15				9 911 767,07		9 911 767,07
11	Sous Total compte 11		8 477 498,92		1 434 268,15				9 911 767,07		9 911 767,07
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 434 268,15	1 434 268,15				1 434 268,15	1 434 268,15		0,00
12	Sous Total compte 12		1 434 268,15	1 434 268,15				1 434 268,15	1 434 268,15		0,00
1311	Etat et EPN				449 827,35				449 827,35		449 827,35
1312	Région				1 420 165,45				1 420 165,45		1 420 165,45
1313	Dépt				1 494 453,00				1 494 453,00		1 494 453,00
1315	Grp coll		17 851 813,80	858 281,26			11 171 697,23	858 281,26	29 023 511,03		28 165 229,77
1316	Autres EPL		11 471 697,23					11 171 697,23	11 471 697,23		300 000,00
1317	Budget communautaire fonds structurels				563 479,69				563 479,69		563 479,69
1318	Autres				789 207,74			400 000,00	1 189 207,74		1 189 207,74
131	Sous Total compte 131		29 323 511,03	858 281,26	4 717 133,23	11 171 697,23	11 571 697,23	12 029 978,49	45 612 341,49		33 582 363,00
1332	Amendes de police		6 726 708,74	729 091,34	-483 675,28			729 091,34	6 243 033,46		5 513 942,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
1335	Part pour non réalisés aires station				2 349 708,73				2 349 708,73		2 349 708,73
133	Sous Total compte 133		6 726 708,74	729 091,34	1 866 033,45			729 091,34	8 592 742,19		7 863 650,85
13911	Subv équippt transf - Etat EPN			143 945,79		8 995,51		152 941,30		152 941,30	
13912	Subv équippt transf - Région			198 822,24		28 404,23		227 226,47		227 226,47	
13913	Subv équippt transf - Dépt			209 223,24		29 889,24		239 112,48		239 112,48	
13915	Subv équippt transf - Grp coll	13 244 794,87		-0,85	1 149 824,29	1 085 956,88		14 330 750,90	1 149 824,29	13 180 926,61	
13917	Subv équippt transf - BC et FS			78 888,36		11 269,59		90 157,95		90 157,95	
13918	Subv équippt transf autres			126 275,75	15 784,15	15 777,64		142 053,39	15 784,15	126 269,24	
1391	Sous Total compte 1391	13 244 794,87		757 154,53	1 165 608,44	1 180 293,09		15 182 242,49	1 165 608,44	14 016 634,05	
13932	Amendes de police	2 748 898,90		-70 510,89	1 064 798,40	37 415,26		2 715 803,27	1 064 798,40	1 651 004,87	
13935	Partic pour non real aires stationnement			406 370,62		46 995,24		453 365,86		453 365,86	
1393	Sous Total compte 1393	2 748 898,90		335 859,73	1 064 798,40	84 410,50		3 169 169,13	1 064 798,40	2 104 370,73	
139	Sous Total compte 139	15 993 693,77		1 093 014,26	2 230 406,84	1 264 703,59		18 351 411,62	2 230 406,84	16 121 004,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
13	Sous Total compte 13	15 993 693,77	36 050 219,77	2 680 386,86	8 813 573,52	12 436 400,82	11 571 697,23	31 110 481,45	56 435 490,52		25 325 009,07
15182	Autres prov pour risques (b)		84 000,00				415 000,00		499 000,00		499 000,00
1518	Sous Total compte 1518		84 000,00				415 000,00		499 000,00		499 000,00
151	Sous Total compte 151		84 000,00				415 000,00		499 000,00		499 000,00
1552	Provisions pour impôts (b)						50 000,00		50 000,00		50 000,00
155	Sous Total compte 155						50 000,00		50 000,00		50 000,00
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)		3 595 018,90			1 206 159,92	400 000,00	1 206 159,92	3 995 018,90		2 788 858,98
1572	Sous Total compte 1572		3 595 018,90			1 206 159,92	400 000,00	1 206 159,92	3 995 018,90		2 788 858,98
157	Sous Total compte 157		3 595 018,90			1 206 159,92	400 000,00	1 206 159,92	3 995 018,90		2 788 858,98
1582	Autres prov risques et charges (b)						500 000,00		500 000,00		500 000,00
158	Sous Total compte 158						500 000,00		500 000,00		500 000,00
15	Sous Total compte 15		3 679 018,90			1 206 159,92	1 365 000,00	1 206 159,92	5 044 018,90		3 837 858,98
165	Dép et caution reçus		271,46						271,46		271,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
16	Sous Total compte 16		271,46						271,46		271,46
	Total classe 1	15 993 693,77	49 641 277,20	4 114 655,01	10 247 841,67	13 642 560,74	12 936 697,23	33 750 909,52	72 825 816,10	16 121 004,78	55 195 911,36
2033	Frais d'insertion	17 248,98			3 748,98			17 248,98	3 748,98	13 500,00	
203	Sous Total compte 203	17 248,98			3 748,98			17 248,98	3 748,98	13 500,00	
2051	Concessions et droits assimilés	837 814,83			316 450,64	7 884,96		845 699,79	316 450,64	529 249,15	
205	Sous Total compte 205	837 814,83			316 450,64	7 884,96		845 699,79	316 450,64	529 249,15	
20	Sous Total compte 20	855 063,81			320 199,62	7 884,96		862 948,77	320 199,62	542 749,15	
2111	Terrains nus	2 037 532,05						2 037 532,05		2 037 532,05	
211	Sous Total compte 211	2 037 532,05						2 037 532,05		2 037 532,05	
2131	Bâtiments	22 015 598,09			268 836,11	322 963,45		22 338 561,54	268 836,11	22 069 725,43	
2135	Instal gales agencé amégts const	13 929 163,49		6 469 860,83	3 383,86	103 673,90	6 664,68	20 502 698,22	10 048,54	20 492 649,68	
213	Sous Total compte 213	35 944 761,58		6 469 860,83	272 219,97	426 637,35	6 664,68	42 841 259,76	278 884,65	42 562 375,11	
2154	Mat indust	7 267 361,28			1 103 923,85	408 863,37	10 449,44	7 676 224,65	1 114 373,29	6 561 851,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
215	Sous Total compte 215	7 267 361,28			1 103 923,85	408 863,37	10 449,44	7 676 224,65	1 114 373,29	6 561 851,36	
2182	Mat de transport	388 397,09			30 634,60			388 397,09	30 634,60	357 762,49	
2183	Mat bureau mat informatique	451 799,88			105 880,32	24 313,05		476 112,93	105 880,32	370 232,61	
2184	Mobilier	3 831,28						3 831,28		3 831,28	
2185	Cheptel	2 450,00			1 200,00			2 450,00	1 200,00	1 250,00	
218	Sous Total compte 218	846 478,25			137 714,92	24 313,05		870 791,30	137 714,92	733 076,38	
21	Sous Total compte 21	46 096 133,16		6 469 860,83	1 513 858,74	859 813,77	17 114,12	53 425 807,76	1 530 972,86	51 894 834,90	
2211	Terrains nus	486 534,11						486 534,11		486 534,11	
2215	Terrains bâtis	136 004,92						136 004,92		136 004,92	
221	Sous Total compte 221	622 539,03						622 539,03		622 539,03	
2231	Bâtiments	121 693 127,12						121 693 127,12		121 693 127,12	
2235	Instal gales agencé amégts const	13 599 951,53						13 599 951,53		13 599 951,53	
223	Sous Total compte 223	135 293 078,65						135 293 078,65		135 293 078,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
2254	Mat indust	15 778 712,87						15 778 712,87		15 778 712,87	
225	Sous Total compte 225	15 778 712,87						15 778 712,87		15 778 712,87	
2282	Mat de transport	349 601,35						349 601,35		349 601,35	
2283	Mat bureau mat informatique	196 482,85						196 482,85		196 482,85	
2284	Mobilier	66 517,30						66 517,30		66 517,30	
228	Sous Total compte 228	612 601,50						612 601,50		612 601,50	
2293	Etab pub coopération intercommunale		76 721 763,10	6 133 186,66	6 469 860,83			6 133 186,66	83 191 623,93		77 058 437,27
229	Sous Total compte 229		76 721 763,10	6 133 186,66	6 469 860,83			6 133 186,66	83 191 623,93		77 058 437,27
22	Sous Total compte 22	152 306 932,05	76 721 763,10	6 133 186,66	6 469 860,83			158 440 118,71	83 191 623,93	75 248 494,78	
2313	Constructions	3 831 391,22				1 557 502,92	5 486,15	5 388 894,14	5 486,15	5 383 407,99	
2315	Instal mat outil techn	5 110,90						5 110,90		5 110,90	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	46 872,54						46 872,54		46 872,54	
231	Sous Total compte 231	3 883 374,66				1 557 502,92	5 486,15	5 440 877,58	5 486,15	5 435 391,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
232	Immobilisation incorporelles en cours	4 326,14						4 326,14		4 326,14	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	267 615,20		957,00	957,00	181 866,80	379 400,13	450 439,00	380 357,13	70 081,87	
23	Sous Total compte 23	4 155 316,00		957,00	957,00	1 739 369,72	384 886,28	5 895 642,72	385 843,28	5 509 799,44	
28033	Amort frais d'insertion		12 249,84	3 748,98			1 619,33	3 748,98	13 869,17		10 120,19
2803	Sous Total compte 2803		12 249,84	3 748,98			1 619,33	3 748,98	13 869,17		10 120,19
2805	Concessions droits similaires brevets		775 481,11	316 450,64		450,00	69 580,81	316 900,64	845 061,92		528 161,28
280	Sous Total compte 280		787 730,95	320 199,62		450,00	71 200,14	320 649,62	858 931,09		538 281,47
28131	Bâtiments		1 355 838,51	268 836,11			719 970,29	268 836,11	2 075 808,80		1 806 972,69
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		2 464 392,83	3 383,86		237,69	737 513,16	3 621,55	3 201 905,99		3 198 284,44
2813	Sous Total compte 2813		3 820 231,34	272 219,97		237,69	1 457 483,45	272 457,66	5 277 714,79		5 005 257,13
28154	Mat indust		4 068 150,63	1 103 923,85			514 305,85	1 103 923,85	4 582 456,48		3 478 532,63
2815	Sous Total compte 2815		4 068 150,63	1 103 923,85			514 305,85	1 103 923,85	4 582 456,48		3 478 532,63
28182	Mat de transport		322 395,57	30 634,60			17 550,31	30 634,60	339 945,88		309 311,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
28183	Mat bureau mat informatique		302 879,55	105 880,32			31 719,41	105 880,32	334 598,96		228 718,64
28184	Mobilier		3 141,94				369,48		3 511,42		3 511,42
28185	Cheptel		2 033,32	1 200,00			208,33	1 200,00	2 241,65		1 041,65
2818	Sous Total compte 2818		630 450,38	137 714,92			49 847,53	137 714,92	680 297,91		542 582,99
281	Sous Total compte 281		8 518 832,35	1 513 858,74		237,69	2 021 636,83	1 514 096,43	10 540 469,18		9 026 372,75
28231	Bâtiments	74 962 708,25				2 421 401,62		77 384 109,87		77 384 109,87	
28235	Instal gales agencé amégts const	6 562 081,84				186 344,63		6 748 426,47		6 748 426,47	
2823	Sous Total compte 2823		81 524 790,09			2 607 746,25		84 132 536,34		84 132 536,34	
28254	Mat indust	15 778 712,87						15 778 712,87		15 778 712,87	
2825	Sous Total compte 2825		15 778 712,87					15 778 712,87		15 778 712,87	
28282	Mat de transport		349 601,35					349 601,35			349 601,35
28283	Mat bureau mat informatique		196 482,85					196 482,85			196 482,85
28284	Mobilier		66 517,30					66 517,30			66 517,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
2828	Sous Total compte 2828		612 601,50						612 601,50		612 601,50
282	Sous Total compte 282		97 916 104,46			2 607 746,25		100 523 850,71			100 523 850,71
28	Sous Total compte 28		107 222 667,76	1 834 058,36		687,69	4 700 583,22	1 834 746,05	111 923 250,98		110 088 504,93
	Total classe 2	203 413 445,02	183 944 430,86	14 438 062,85	8 304 876,19	2 607 756,14	5 102 583,62	220 459 264,01	197 351 890,67	210 254 315,54	187 146 942,20
4011	Fournisseurs		417 197,50	6 968 192,92	7 191 905,14			6 968 192,92	7 609 102,64		640 909,72
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		35 551,20	49 335,04	19 103,88			49 335,04	54 655,08		5 320,04
40172	Fournisseurs - oppositions			89 479,69	93 112,69			89 479,69	93 112,69		3 633,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub		447,60						447,60		447,60
4017	Sous Total compte 4017		35 998,80	138 814,73	112 216,57			138 814,73	148 215,37		9 400,64
401	Sous Total compte 401		453 196,30	7 107 007,65	7 304 121,71			7 107 007,65	7 757 318,01		650 310,36
4041	Fournis immob		2 238 143,72	4 740 284,25	2 683 622,01			4 740 284,25	4 921 765,73		181 481,48
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		175 159,33	150 671,74	3 394,62			150 671,74	178 553,95		27 882,21
40473	Fournis immob pénal retard exé marchés		24 000,00						24 000,00		24 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
4047	Sous Total compte 4047		199 159,33	150 671,74	3 394,62			150 671,74	202 553,95		51 882,21
404	Sous Total compte 404		2 437 303,05	4 890 955,99	2 687 016,63			4 890 955,99	5 124 319,68		233 363,69
408	Fournis factures non parvenues		768 185,09	768 185,09	683 498,16			768 185,09	1 451 683,25		683 498,16
40	Sous Total compte 40		3 658 684,44	12 766 148,73	10 674 636,50			12 766 148,73	14 333 320,94		1 567 172,21
411	Clients	1 441 325,84		4 305 708,19	3 491 278,15			5 747 034,03	3 491 278,15	2 255 755,88	
4161	Créances douteuses	18 043,44		467 052,15	121 290,18			485 095,59	121 290,18	363 805,41	
416	Sous Total compte 416	18 043,44		467 052,15	121 290,18			485 095,59	121 290,18	363 805,41	
418	Clients - produits non encore facturés	2 194 923,05		1 125 386,00	2 194 923,05			3 320 309,05	2 194 923,05	1 125 386,00	
41	Sous Total compte 41	3 654 292,33		5 898 146,34	5 807 491,38			9 552 438,67	5 807 491,38	3 744 947,29	
421	Personnel - rémunérations dues			3 761 007,88	3 785 647,88			3 761 007,88	3 785 647,88		24 640,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			36 767,81	36 767,81			36 767,81	36 767,81		0,00
4282	Personnel - dettes prov congés à payer		615 353,89	615 353,89	756 269,20			615 353,89	1 371 623,09		756 269,20
428	Sous Total compte 428		615 353,89	615 353,89	756 269,20			615 353,89	1 371 623,09		756 269,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
429	Deficit débits comptables et régisseurs	257,22			257,22			257,22	257,22		0,00
42	Sous Total compte 42	257,22	615 353,89	4 413 129,58	4 578 942,11			4 413 386,80	5 194 296,00		780 909,20
431	Sécurité sociale		61 545,97	1 896 066,97	1 834 521,00			1 896 066,97	1 896 066,97		0,00
437	Autres organismes sociaux		25 116,99	747 553,40	722 436,41			747 553,40	747 553,40		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		11 587,44	11 587,44				11 587,44	11 587,44		0,00
438	Sous Total compte 438		11 587,44	11 587,44				11 587,44	11 587,44		0,00
43	Sous Total compte 43		98 250,40	2 655 207,81	2 556 957,41			2 655 207,81	2 655 207,81		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			11 531 697,23	11 171 697,23			11 531 697,23	11 171 697,23	360 000,00	
441	Sous Total compte 441			11 531 697,23	11 171 697,23			11 531 697,23	11 171 697,23	360 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			206 984,93	206 984,93			206 984,93	206 984,93		0,00
442	Sous Total compte 442			206 984,93	206 984,93			206 984,93	206 984,93		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 926,00	1 926,00			1 926,00	1 926,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			192 491,94	192 491,94			192 491,94	192 491,94		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
443	Sous Total compte 443			194 417,94	194 417,94			194 417,94	194 417,94		0,00
444	Etat - impôt sur les bénéfiques			1 014 135,00	704 135,00			1 014 135,00	704 135,00	310 000,00	
44551	Etat - TVA à décaisser		613 097,00	1 217 835,00	776 699,00			1 217 835,00	1 389 796,00		171 961,00
4455	Sous Total compte 4455		613 097,00	1 217 835,00	776 699,00			1 217 835,00	1 389 796,00		171 961,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	291 751,04		425 163,93	686 501,94			716 914,97	686 501,94	30 413,03	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	65 491,24		1 131 618,70	1 086 478,65			1 197 109,94	1 086 478,65	110 631,29	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 553 432,00	1 553 432,00			1 553 432,00	1 553 432,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	357 242,28		3 110 214,63	3 326 412,59			3 467 456,91	3 326 412,59	141 044,32	
44571	Etat - TVA collectée		318 079,74	2 750 425,31	3 707 452,44			2 750 425,31	4 025 532,18		1 275 106,87
4457	Sous Total compte 4457		318 079,74	2 750 425,31	3 707 452,44			2 750 425,31	4 025 532,18		1 275 106,87
445	Sous Total compte 445	357 242,28	931 176,74	7 078 474,94	7 810 564,03			7 435 717,22	8 741 740,77		1 306 023,55
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		20 358,00	3 007 766,14	3 010 317,14			3 007 766,14	3 030 675,14		22 909,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 222 188,50	1 222 188,50	1 129 185,00			1 222 188,50	2 351 373,50		1 129 185,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
448	Sous Total compte 448		1 222 188,50	1 222 188,50	1 129 185,00			1 222 188,50	2 351 373,50		1 129 185,00
44	Sous Total compte 44	357 242,28	2 173 723,24	24 255 664,68	24 227 301,27			24 612 906,96	26 401 024,51		1 788 117,55
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	3 064 283,16					15 581,75	3 064 283,16	15 581,75	3 048 701,41	
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses	68 400,00						68 400,00		68 400,00	
4581	Sous Total compte 4581	3 132 683,16					15 581,75	3 132 683,16	15 581,75	3 117 101,41	
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes		3 760 850,00			3 922,83	12 722,39	3 922,83	3 773 572,39		3 769 649,56
4582	Sous Total compte 4582		3 760 850,00			3 922,83	12 722,39	3 922,83	3 773 572,39		3 769 649,56
458	Sous Total compte 458	3 132 683,16	3 760 850,00			3 922,83	28 304,14	3 136 605,99	3 789 154,14		652 548,15
45	Sous Total compte 45	3 132 683,16	3 760 850,00			3 922,83	28 304,14	3 136 605,99	3 789 154,14		652 548,15
466	Excédit de verSEment		37,11	68 539,45	68 519,33			68 539,45	68 556,44		16,99
46711	Autres comptes créditeurs		31 958,23	408 423,21	377 228,20			408 423,21	409 186,43		763,22
4671	Sous Total compte 4671		31 958,23	408 423,21	377 228,20			408 423,21	409 186,43		763,22
46721	Débiteurs divers - amiable	156,84		2 777 434,64	2 398 140,61			2 777 591,48	2 398 140,61	379 450,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 948,30						1 948,30		1 948,30	
4672	Sous Total compte 4672	2 105,14		2 777 434,64	2 398 140,61			2 779 539,78	2 398 140,61	381 399,17	
467	Sous Total compte 467	2 105,14	31 958,23	3 185 857,85	2 775 368,81			3 187 962,99	2 807 327,04	380 635,95	
4686	Divers - charges à payer		885,98	885,98	90 006,39			885,98	90 892,37		90 006,39
468	Sous Total compte 468		885,98	885,98	90 006,39			885,98	90 892,37		90 006,39
46	Sous Total compte 46	2 105,14	32 881,32	3 255 283,28	2 933 894,53			3 257 388,42	2 966 775,85	290 612,57	
4711	Verst des régisseurs			17 109 672,79	17 109 672,79			17 109 672,79	17 109 672,79		0,00
4712	Viremts réimputés			9 156,47	9 156,47			9 156,47	9 156,47		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			2 328 675,28	2 507 380,35			2 328 675,28	2 507 380,35		178 705,07
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		254,38	370,71	742,67			370,71	997,05		626,34
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		106,56	12 211 161,38	12 211 054,82			12 211 161,38	12 211 161,38		0,00
47141	Sous Total compte 47141		360,94	12 211 532,09	12 211 797,49			12 211 532,09	12 212 158,43		626,34
4714	Sous Total compte 4714		360,94	12 211 532,09	12 211 797,49			12 211 532,09	12 212 158,43		626,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
4718	Autres recettes à régulariser		857,11	30 878,73	107 306,50			30 878,73	108 163,61		77 284,88
471	Sous Total compte 471		1 218,05	31 689 915,36	31 945 313,60			31 689 915,36	31 946 531,65		256 616,29
4721	Dép sans mandatement préalable			283 859,00	283 859,00			283 859,00	283 859,00		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			9,93	9,93			9,93	9,93		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			684 132,12	684 132,12			684 132,12	684 132,12		0,00
472	Sous Total compte 472			968 001,05	968 001,05			968 001,05	968 001,05		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,18	2,18			2,18	2,18		0,00
478	Sous Total compte 478			2,18	2,18			2,18	2,18		0,00
47	Sous Total compte 47		1 218,05	32 657 918,59	32 913 316,83			32 657 918,59	32 914 534,88		256 616,29
486	Charges constatées d'avance	91 118,57		169 236,92	91 118,57			260 355,49	91 118,57	169 236,92	
487	Produits constatés d'avance		9 619 548,00	9 619 548,00	9 100 397,18			9 619 548,00	18 719 945,18		9 100 397,18
48	Sous Total compte 48	91 118,57	9 619 548,00	9 788 784,92	9 191 515,75			9 879 903,49	18 811 063,75		8 931 160,26
491	Dépréciat comptes de clients		309 455,90	118 285,61				118 285,61	309 455,90		191 170,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
49	Sous Total compte 49		309 455,90	118 285,61				118 285,61	309 455,90		191 170,29
	Total classe 4	7 237 698,70	20 269 965,24	95 808 569,54	92 884 055,78	3 922,83	28 304,14	103 050 191,07	113 182 325,16	8 223 729,11	18 355 863,20
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 792,76	3 792,76			3 792,76	3 792,76		0,00
51178	Autres valeurs impayées			888,10	888,10			888,10	888,10		0,00
5117	Sous Total compte 5117			888,10	888,10			888,10	888,10		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	125,00		10 137,90	10 262,90			10 262,90	10 262,90		0,00
511	Sous Total compte 511	125,00		14 818,76	14 943,76			14 943,76	14 943,76		0,00
515	Compte au trésor	27 209 710,81		21 046 735,36	23 390 750,50			48 256 446,17	23 390 750,50	24 865 695,67	
51	Sous Total compte 51	27 209 835,81		21 061 554,12	23 405 694,26			48 271 389,93	23 405 694,26	24 865 695,67	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 000,00		1 565,09	2 041,45			2 565,09	2 041,45	523,64	
541	Sous Total compte 541	1 000,00		1 565,09	2 041,45			2 565,09	2 041,45	523,64	
54	Sous Total compte 54	1 000,00		1 565,09	2 041,45			2 565,09	2 041,45	523,64	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 809 354,39	8 809 354,39			8 809 354,39	8 809 354,39		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			151 618,26	151 618,26			151 618,26	151 618,26		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			14 261,69	14 261,69			14 261,69	14 261,69		0,00
587	Sous Total compte 587			14 261,69	14 261,69			14 261,69	14 261,69		0,00
588	Autres virements internes			7 069,27	7 069,27			7 069,27	7 069,27		0,00
58	Sous Total compte 58			8 982 303,61	8 982 303,61			8 982 303,61	8 982 303,61		0,00
	Total classe 5	27 210 835,81		30 045 422,82	32 390 039,32			57 256 258,63	32 390 039,32	24 866 219,31	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					786 405,93	95 713,19	786 405,93	95 713,19	690 692,74	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					231 782,56	4 383,80	231 782,56	4 383,80	227 398,76	
6064	Fournitures administrative					14 239,32	240,00	14 239,32	240,00	13 999,32	
6066	Carburants					14 755,90		14 755,90		14 755,90	
6068	Autres matières et fournitures					10,00		10,00		10,00	
606	Sous Total compte 606					1 047 193,71	100 336,99	1 047 193,71	100 336,99	946 856,72	
60	Sous Total compte 60					1 047 193,71	100 336,99	1 047 193,71	100 336,99	946 856,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
611	Sous-traitance générale					703 930,59	53 611,91	703 930,59	53 611,91	650 318,68	
6135	Locations mobilières					96 300,50		96 300,50		96 300,50	
613	Sous Total compte 613					96 300,50		96 300,50		96 300,50	
614	Charges locatives et de copropriété					171 150,70	2 348,17	171 150,70	2 348,17	168 802,53	
61521	Bâtiments publics					1 826 492,06	895,78	1 826 492,06	895,78	1 825 596,28	
6152	Sous Total compte 6152					1 826 492,06	895,78	1 826 492,06	895,78	1 825 596,28	
61551	Mat roulant					7 692,54	1 113,50	7 692,54	1 113,50	6 579,04	
6155	Sous Total compte 6155					7 692,54	1 113,50	7 692,54	1 113,50	6 579,04	
6156	Maintenance					1 341 693,79	193 464,93	1 341 693,79	193 464,93	1 148 228,86	
615	Sous Total compte 615					3 175 878,39	195 474,21	3 175 878,39	195 474,21	2 980 404,18	
6168	Autres					124 067,45		124 067,45		124 067,45	
616	Sous Total compte 616					124 067,45		124 067,45		124 067,45	
618	Divers					12 648,88	1 901,06	12 648,88	1 901,06	10 747,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
61	Sous Total compte 61					4 283 976,51	253 335,35	4 283 976,51	253 335,35	4 030 641,16	
6211	Personnel intérimaire					257 772,75	115 150,17	257 772,75	115 150,17	142 622,58	
621	Sous Total compte 621					257 772,75	115 150,17	257 772,75	115 150,17	142 622,58	
6226	Honoraires					279 611,27	51 064,62	279 611,27	51 064,62	228 546,65	
6228	Divers					28 558,50		28 558,50		28 558,50	
622	Sous Total compte 622					308 169,77	51 064,62	308 169,77	51 064,62	257 105,15	
6231	Annonces et insertions					37 086,75	3 150,00	37 086,75	3 150,00	33 936,75	
6236	Catalogues et imprimés					6 808,00		6 808,00		6 808,00	
6238	Divers					235 221,09	6 600,00	235 221,09	6 600,00	228 621,09	
623	Sous Total compte 623					279 115,84	9 750,00	279 115,84	9 750,00	269 365,84	
6251	Voyages et déplacements					9 464,41	3 100,44	9 464,41	3 100,44	6 363,97	
6257	Réceptions					17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00		0,00
625	Sous Total compte 625					26 664,41	20 300,44	26 664,41	20 300,44	6 363,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
6261	Frais d'affranchissement					38 566,86	2 342,87	38 566,86	2 342,87	36 223,99	
6262	Frais de télécommunication					148 185,08	1 025,10	148 185,08	1 025,10	147 159,98	
626	Sous Total compte 626					186 751,94	3 367,97	186 751,94	3 367,97	183 383,97	
627	Services bancaires et assimilés					51 442,04	0,53	51 442,04	0,53	51 441,51	
6281	Concours divers - cotisations					298 043,02	298 043,02	298 043,02	298 043,02		0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux					27 445,99		27 445,99		27 445,99	
628	Sous Total compte 628					325 489,01	298 043,02	325 489,01	298 043,02	27 445,99	
62	Sous Total compte 62					1 435 405,76	497 676,75	1 435 405,76	497 676,75	937 729,01	
6313	Particip employ à format cont					152 254,25	87 543,46	152 254,25	87 543,46	64 710,79	
631	Sous Total compte 631					152 254,25	87 543,46	152 254,25	87 543,46	64 710,79	
6334	Particip employeurs effort const					21 246,00		21 246,00		21 246,00	
633	Sous Total compte 633					21 246,00		21 246,00		21 246,00	
635111	CFE					570 036,00		570 036,00		570 036,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
635112	CVAE					373 305,00		373 305,00		373 305,00	
63511	Sous Total compte 63511					943 341,00		943 341,00		943 341,00	
63512	Taxes foncières					2 402 120,00	1 217 544,00	2 402 120,00	1 217 544,00	1 184 576,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 345 461,00	1 217 544,00	3 345 461,00	1 217 544,00	2 127 917,00	
635	Sous Total compte 635					3 345 461,00	1 217 544,00	3 345 461,00	1 217 544,00	2 127 917,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					646 204,00	636 573,00	646 204,00	636 573,00	9 631,00	
63	Sous Total compte 63					4 165 165,25	1 941 660,46	4 165 165,25	1 941 660,46	2 223 504,79	
6411	Salaires, appoi base					4 603 060,15	13 650,77	4 603 060,15	13 650,77	4 589 409,38	
6412	Congés payés					756 269,20	615 353,89	756 269,20	615 353,89	140 915,31	
6413	Primes et gratifications					59 033,16		59 033,16		59 033,16	
64198	Autres remboursements					85 867,66	671 400,71	85 867,66	671 400,71		585 533,05
6419	Sous Total compte 6419					85 867,66	671 400,71	85 867,66	671 400,71		585 533,05
641	Sous Total compte 641					5 504 230,17	1 300 405,37	5 504 230,17	1 300 405,37	4 203 824,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					1 024 372,17	27 931,17	1 024 372,17	27 931,17	996 441,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					283 988,20		283 988,20		283 988,20	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					255 219,81	11 587,44	255 219,81	11 587,44	243 632,37	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					153 929,00		153 929,00		153 929,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						85 867,66		85 867,66		85 867,66
645	Sous Total compte 645					1 717 509,18	125 386,27	1 717 509,18	125 386,27	1 592 122,91	
6472	Verst au comité entreprise					32 298,04		32 298,04		32 298,04	
6475	Médecine du travail pharmacie					11 607,00		11 607,00		11 607,00	
6478	Autres charges sociales diverses					77 648,58		77 648,58		77 648,58	
647	Sous Total compte 647					121 553,62		121 553,62		121 553,62	
648	Autres charges de personnel					115 838,26	25 872,00	115 838,26	25 872,00	89 966,26	
64	Sous Total compte 64					7 459 131,23	1 451 663,64	7 459 131,23	1 451 663,64	6 007 467,59	
6541	Créances admises ANV					14 016,89		14 016,89		14 016,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
6542	Créances éteintes					244,80		244,80		244,80	
654	Sous Total compte 654					14 261,69		14 261,69		14 261,69	
658	Charges diverses gest courante					1,45		1,45		1,45	
65	Sous Total compte 65					14 263,14		14 263,14		14 263,14	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					1 926,00		1 926,00		1 926,00	
6718	Autres charges except sur opérat gestion					385 781,17	885,98	385 781,17	885,98	384 895,19	
671	Sous Total compte 671					387 707,17	885,98	387 707,17	885,98	386 821,19	
673	Titres annulés exercices antérieurs					33 634,58		33 634,58		33 634,58	
67	Sous Total compte 67					421 341,75	885,98	421 341,75	885,98	420 455,77	
6811	DA - immob corpo et incorpo					4 415 736,41	687,69	4 415 736,41	687,69	4 415 048,72	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					1 365 000,00		1 365 000,00		1 365 000,00	
681	Sous Total compte 681					5 780 736,41	687,69	5 780 736,41	687,69	5 780 048,72	
6871	DA - exceptionnels immobilisation					284 846,81		284 846,81		284 846,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
687	Sous Total compte 687					284 846,81		284 846,81		284 846,81	
68	Sous Total compte 68					6 065 583,22	687,69	6 065 583,22	687,69	6 064 895,53	
695	Impôts sur les bénéfiques					704 135,00	171 442,00	704 135,00	171 442,00	532 693,00	
699	Produits reports en arrière						310 000,00		310 000,00		310 000,00
69	Sous Total compte 69					704 135,00	481 442,00	704 135,00	481 442,00	222 693,00	
	Total classe 6					25 596 195,57	4 727 688,86	25 596 195,57	4 727 688,86	21 849 907,42	981 400,71
706	Prestations de services					10 874 444,87	26 199 739,58	10 874 444,87	26 199 739,58		15 325 294,71
7084	Mise à dispo persel facturée						105 071,49		105 071,49		105 071,49
7087	Remboursements de frais					416 463,42	482 454,99	416 463,42	482 454,99		65 991,57
708	Sous Total compte 708					416 463,42	587 526,48	416 463,42	587 526,48		171 063,06
70	Sous Total compte 70					11 290 908,29	26 787 266,06	11 290 908,29	26 787 266,06		15 496 357,77
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					544 033,49	549 589,04	544 033,49	549 589,04		5 555,55
7588	Autres					1 038 778,63	1 985 678,07	1 038 778,63	1 985 678,07		946 899,44

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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
758	Sous Total compte 758					1 038 778,63	1 985 678,07	1 038 778,63	1 985 678,07		946 899,44
75	Sous Total compte 75					1 582 812,12	2 535 267,11	1 582 812,12	2 535 267,11		952 454,99
7688	Autres						58,78		58,78		58,78
768	Sous Total compte 768						58,78		58,78		58,78
76	Sous Total compte 76						58,78		58,78		58,78
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1 034,71		1 034,71		1 034,71
7718	Autres prod except sur opé gestion						588 157,52		588 157,52		588 157,52
771	Sous Total compte 771						589 192,23		589 192,23		589 192,23
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						7 845,80		7 845,80		7 845,80
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 264 703,59		1 264 703,59		1 264 703,59
77	Sous Total compte 77						1 861 741,62		1 861 741,62		1 861 741,62
7815	Rep provis risques et charges exploit						1 206 159,92		1 206 159,92		1 206 159,92
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						118 285,61		118 285,61		118 285,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

		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
781	Sous Total compte 781						1 324 445,53		1 324 445,53		1 324 445,53
78	Sous Total compte 78						1 324 445,53		1 324 445,53		1 324 445,53
	Total classe 7					12 873 720,41	32 508 779,10	12 873 720,41	32 508 779,10		19 635 058,69
	Total général	253 855 673,30	253 855 673,30	144 406 710,22	143 826 812,96	54 724 155,69	55 304 052,95	452 986 539,21	452 986 539,21	281 315 176,16	281 315 176,16

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

11100 - PARKING EXPLOIT PARC STAT CUB

Exercice 2020

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

Observations :

TRIBIE Emmanuelle (1018412007-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 22/03/2021

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 EXPLOIT PARC STAT CUB** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

PREFECTURE
DE LA GIRONDE

03 JUIN 2021

Bureau du courrier