

10541 CUB PARC DE STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 23/10/2013

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
10228	Autres fonds globalisés		6 494 481,81						6 494 481,81		6 494 481,81
10251	Dons et legs en capital		401 636,53						401 636,53		401 636,53
Sous-total compte 102 :			6 896 118,34						6 896 118,34		6 896 118,34
1064	Rés règlementées		868 864,39						868 864,39		868 864,39
1068	Autres réserves		85 648 121,49						85 648 121,49		85 648 121,49
Sous-total compte 106 :			86 516 985,88						86 516 985,88		86 516 985,88
Sous-total compte 10 :			93 413 104,22						93 413 104,22		93 413 104,22
110	Report à nouveau solde créditeur		1 042,89	0,10				0,10	1 042,89		1 042,79
Sous-total compte 110 :			1 042,89	0,10				0,10	1 042,89		1 042,79

10541 CUB PARC DE STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 23/10/2013

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 11 :			1 042,89	0,10				0,10	1 042,89		1 042,79
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,10			0,10			0,10		0,10	
Sous-total compte 12 :		0,10			0,10			0,10		0,10	
Sous-total compte 12 :		0,10			0,10			0,10		0,10	
Total classe 1 :		0,10	93 414 147,11	0,10	0,10			0,20	93 414 147,21		93 414 147,01
2111	Terrains nus	208 306,58						208 306,58		208 306,58	
2115	Terrains bâtis	191 185,07						191 185,07		191 185,07	
Sous-total compte 211 :		399 491,65						399 491,65		399 491,65	
2135	Instal gales agenct amégts const	0,02						0,02		0,02	

10541 CUB PARC DE STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 23/10/2013

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 213 :	0,02						0,02		0,02	
	Sous-total compte 21 :	399 491,67						399 491,67		399 491,67	
243	Mise affect régie pers mor auto fin	85 188 788,47						85 188 788,47		85 188 788,47	
	Sous-total compte 243 :	85 188 788,47						85 188 788,47		85 188 788,47	
248	Autres mises en affectation	5 193 228,08						5 193 228,08		5 193 228,08	
	Sous-total compte 248 :	5 193 228,08						5 193 228,08		5 193 228,08	
2493	Mise affect régie pers mor auto fin		5 953 254,24						5 953 254,24		5 953 254,24
2498	Autres mises en affectation		2 625 737,60						2 625 737,60		2 625 737,60
	Sous-total compte 249 :		8 578 991,84						8 578 991,84		8 578 991,84

10541 CUB PARC DE STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 23/10/2013

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 24 :		90 382 016,55						90 382 016,55		90 382 016,55	
			8 578 991,84						8 578 991,84		8 578 991,84
Total classe 2 :		90 781 508,22						90 781 508,22		90 781 508,22	
			8 578 991,84						8 578 991,84		8 578 991,84
4111	Clients - amiable	267 472,00						267 472,00		267 472,00	
Sous-total compte 411 :		267 472,00						267 472,00		267 472,00	
Sous-total compte 41 :		267 472,00						267 472,00		267 472,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	20 651,36			2 114,99			20 651,36	2 114,99	18 536,37	
Sous-total compte 441 :		20 651,36			2 114,99			20 651,36	2 114,99	18 536,37	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	6 459,24						6 459,24		6 459,24	
Sous-total compte 445 :		6 459,24						6 459,24		6 459,24	

10541 CUB PARC DE STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 23/10/2013

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 44 :		27 110,60			2 114,99			27 110,60		24 995,61	
451041	cub parc de stationnement	9 543 382,19		22 040,36				9 565 422,55		9 565 422,55	
Sous-total compte 451 :		9 543 382,19		22 040,36				9 565 422,55		9 565 422,55	
Sous-total compte 45 :		9 543 382,19		22 040,36				9 565 422,55		9 565 422,55	
46721	Débiteurs divers - amiable	1 229 906,05			3 000,00			1 229 906,05		1 226 906,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	143 759,79			16 925,37			143 759,79		126 834,42	
Sous-total compte 467 :		1 373 665,84			19 925,37			1 373 665,84		1 353 740,47	
Sous-total compte 46 :		1 373 665,84			19 925,37			1 373 665,84		1 353 740,47	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			466,00				466,00			466,00

10541 CUB PARC DE STATIONNEMENT

Balance Réglementaire des comptes du grand Livre

arrêtée à la date du 23/10/2013

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 471 :			466,00				466,00			
					466,00				466,00		
4781	Frais de poursuites rattachés			466,00				466,00			
					466,00				466,00		
	Sous-total compte 478 :			466,00				466,00			
					466,00				466,00		
	Sous-total compte 47 :			932,00				932,00			
					932,00				932,00		
	Total classe 4 :	11 211 630,63		22 972,36				11 234 602,99		11 211 630,63	
					22 972,36				22 972,36		
	Total Général	101 993 138,95		22 972,46				102 016 111,41		101 993 138,85	
			101 993 138,95		22 972,46				102 016 111,41		101 993 138,85