

PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Louis PUELL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 27/02/2018

Poste comptable de TRES. PANTIN MUNICIPALE

Date Edition : 27/02/2018

Nomenclature M4 spic

SOMMAIRE

41002 PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	5 252,07	Réserves	764,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	34,04	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	93,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	75,82
Autres immobilisations corporelles	80,89	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 367,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 740,88
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 367,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 674,30
Créances	302,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 937,80
Disponibilités	1,41	Fournisseurs ⁽²⁾	9,04
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	49,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	303,98	Total dettes à court terme	58,88
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	1 996,68
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	5 670,98	TOTAL PASSIF	5 670,98

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	5 430 353,28	178 280,47	5 252 072,81	5 430 353,28
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	40 082,45	6 039,93	34 042,52	38 920,56
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	133 195,94	52 308,91	80 887,03	102 161,26
	Immo corpo en cours en tte prop				
	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	5 603 631,67	236 629,31	5 367 002,36	5 571 435,10

BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 603 631,67	236 629,31	5 367 002,36	5 571 435,10
	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				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 603 631,67	236 629,31	5 367 002,36	5 571 435,10

BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	113 995,26	0,00	113 995,26	49 273,76
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	4,47	0,00	4,47	2 594,13
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	185 207,56	0,00	185 207,56	85 924,09
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	3 365,06	0,00	3 365,06	60,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 405,29	0,00	1 405,29	1 412,01
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		303 977,64	0,00	303 977,64	139 263,99



BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,18	0,00	1,18	0,00
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,18	0,00	1,18	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 907 610,49	236 629,31	5 670 981,18	5 710 699,09

BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 740 882,78	2 740 882,78
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	764 497,91	629 657,97
	Report à nouveau	93 107,81	0,00
	Résultat de l'exercice	75 815,13	227 947,75
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		3 674 303,63	3 598 488,50

BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

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

BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 937 795,66	2 066 054,41
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 036,10	5 760,91
	Dettes fiscales et sociales	49 845,79	40 348,27
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	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		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		1 996 677,55	2 112 163,59

BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	47,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	47,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 670 981,18	5 710 699,09



Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	407,09	436,31
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	407,09	436,31
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	50,15	110,10
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	204,43	18,96
Autres charges		
Charges courantes non financières	254,58	129,06
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	152,50	307,26
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	80,63	85,88
RESULTAT COURANT FINANCIER	-80,63	-85,88
RESULTAT COURANT	71,87	221,38
Produits exceptionnels	3,94	6,76
Charges exceptionnelles	0,00	0,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,94	6,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	75,82	227,95



COMPTE DE RESULTAT 2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	407 085,67	436 312,73
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	407 085,67	436 312,73
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	50 150,71	110 096,55
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		



COMPTE DE RESULTAT 2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	204 432,74	18 959,26
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation		1,72
TOTAL II	254 583,45	129 057,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	152 502,22	307 255,20
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	80 627,94	85 880,15
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	80 627,94	85 880,15
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-80 627,94	-85 880,15
A + B - RESULTAT COURANT	71 874,28	221 375,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 940,85	6 760,20
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 940,85	6 760,20
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		187,50
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		187,50
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 940,85	6 572,70



COMPTE DE RESULTAT 2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	411 026,52	443 072,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	335 211,39	215 125,18
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	75 815,13	227 947,75

Opérations Compte de Tiers

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

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

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



Opérations Compte de Tiers

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	474 839,94	473 107,81	947 947,75
Titres de recette émis (b)	339 272,68	417 027,35	756 300,03
Réductions de titres (c)	0,00	6 000,83	6 000,83
Recettes nettes (d = b - c)	339 272,68	411 026,52	750 299,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	474 839,94	473 107,81	947 947,75
Mandats émis (f)	128 258,75	340 973,48	469 232,23
Annulations de mandats (g)	0,00	5 762,09	5 762,09
Depenses nettes (h = f - g)	128 258,75	335 211,39	463 470,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	211 013,93	75 815,13	286 829,06
(h - d) Déficit			

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

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P					
Investissement	-134 839,94	0,00	211 013,93	0,00	76 173,99
Fonctionnement	227 947,75	134 839,94	75 815,13	0,00	168 922,94
Sous-Total	93 107,81	134 839,94	286 829,06	0,00	245 096,93
TOTAL III	93 107,81	134 839,94	286 829,06	0,00	245 096,93
TOTAL I + II + III	93 107,81	134 839,94	286 829,06	0,00	245 096,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

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
16	Emprunts et dettes assimilées	140 000,00		140 000,00	128 258,75		128 258,75	11 741,25
21	Immobilisations corporelles	200 000,00		200 000,00				200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	340 000,00		340 000,00	128 258,75		128 258,75	211 741,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	340 000,00		340 000,00	128 258,75		128 258,75	211 741,25
001	Solde d'exécution de la section d'invest	134 839,94		134 839,94				134 839,94
TOTAL GENERAL		474 839,94		474 839,94	128 258,75		128 258,75	346 581,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	134 839,94		134 839,94	134 839,94		134 839,94	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	134 839,94		134 839,94	134 839,94		134 839,94	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	134 839,94		134 839,94	134 839,94		134 839,94	
021	Virement de la section d'exploitation	130 000,00		130 000,00				130 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	210 000,00		210 000,00	204 432,74		204 432,74	5 567,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	340 000,00		340 000,00	204 432,74		204 432,74	135 567,26
TOTAL GENERAL		474 839,94		474 839,94	339 272,68		339 272,68	135 567,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

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
011	Charges à caractère général	39 500,00		39 500,00	43 803,81	5 760,91	38 042,90	1 457,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	146 947,75	-134 839,94	12 107,81	12 107,81		12 107,81	
65	Autres charges de gestion courante				1,18	1,18		
66	Charges financières	81 000,00		81 000,00	80 627,94		80 627,94	372,06
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	267 947,75	-134 839,94	133 107,81	136 540,74	5 762,09	130 778,65	2 329,16
023	Virement à la section d'investissement (	130 000,00		130 000,00				130 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	210 000,00		210 000,00	204 432,74		204 432,74	5 567,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	340 000,00		340 000,00	204 432,74		204 432,74	135 567,26
TOTAL GENERAL		607 947,75	-134 839,94	473 107,81	340 973,48	5 762,09	335 211,39	137 896,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	380 000,00		380 000,00	413 086,50	6 000,83	407 085,67	-27 085,67
77	Produits exceptionnels				3 940,85		3 940,85	-3 940,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	380 000,00		380 000,00	417 027,35	6 000,83	411 026,52	-31 026,52
002	Résultat d'exploitation reporté	227 947,75	-134 839,94	93 107,81				93 107,81
TOTAL GENERAL		607 947,75	-134 839,94	473 107,81	417 027,35	6 000,83	411 026,52	62 081,29

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	128 258,75		128 258,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	128 258,75		128 258,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	128 258,75		128 258,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	128 258,75		128 258,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	128 258,75		128 258,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	134 839,94		134 839,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	134 839,94		134 839,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	134 839,94		134 839,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	134 839,94		134 839,94
28138	Amortissements autres constructions	178 280,47		178 280,47
28151	Installations complexes spécialisées	529,10		529,10
28154	Matériel industriel	4 348,94		4 348,94
28183	Matériel de bureau et matériel informati	18 430,17		18 430,17
28188	Amortissements autres	2 844,06		2 844,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	204 432,74		204 432,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	204 432,74		204 432,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	339 272,68		339 272,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	25 113,50	4 180,76	20 932,74
6068	Autres matières et fournitures	2 997,57		2 997,57
61521	Bâtiments publics	10 964,75	1 580,15	9 384,60
6156	Maintenance	1 442,99		1 442,99
6262	Frais de télécommunications	2 584,20		2 584,20
627	Services bancaires et assimilés	700,80		700,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	43 803,81	5 760,91	38 042,90
6215	Personnel affecté par la collectivité de	12 107,81		12 107,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 107,81		12 107,81
658	Charges diverses de gestion courante	1,18	1,18	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,18	1,18	
66111	Intérêts réglés à l'écheance	80 627,94		80 627,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	80 627,94		80 627,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	136 540,74	5 762,09	130 778,65
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	204 432,74		204 432,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	204 432,74		204 432,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	204 432,74		204 432,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	340 973,48	5 762,09	335 211,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	413 086,50	6 000,83	407 085,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	413 086,50	6 000,83	407 085,67
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 305,06		3 305,06
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	635,79		635,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 940,85		3 940,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	417 027,35	6 000,83	411 026,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	417 027,35	6 000,83	411 026,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		629 657,97				134 839,94		764 497,91		764 497,91
106	Sous Total compte 106		629 657,97				134 839,94		764 497,91		764 497,91
10	Sous Total compte 10		629 657,97				134 839,94		764 497,91		764 497,91
110	Report à nouveau solde créditeur			134 839,94	227 947,75			134 839,94	227 947,75		93 107,81
11	Sous Total compte 11			134 839,94	227 947,75			134 839,94	227 947,75		93 107,81
12	Résultat exercice bénéf ou perte		227 947,75	227 947,75				227 947,75	227 947,75		0,00
12	Sous Total compte 12		227 947,75	227 947,75				227 947,75	227 947,75		0,00
1641	Emprunts en euros		2 066 054,41			128 258,75		128 258,75	2 066 054,41		1 937 795,66
164	Sous Total compte 164		2 066 054,41			128 258,75		128 258,75	2 066 054,41		1 937 795,66
16	Sous Total compte 16		2 066 054,41			128 258,75		128 258,75	2 066 054,41		1 937 795,66
181	Cpte liaison : affectation		2 740 882,78						2 740 882,78		2 740 882,78
18	Sous Total compte 18		2 740 882,78						2 740 882,78		2 740 882,78
	Total classe 1		5 664 542,91	362 787,69	227 947,75	128 258,75	134 839,94	491 046,44	6 027 330,60	0,00	5 536 284,16

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Instal gales agentct amégts const	2 756 146,28						2 756 146,28		2 756 146,28	
2138	Autres constructions	2 674 207,00						2 674 207,00		2 674 207,00	
213	Sous Total compte 213	5 430 353,28						5 430 353,28		5 430 353,28	
2151	Instal complexes spécial	5 290,97						5 290,97		5 290,97	
2154	Mat indust	34 791,48						34 791,48		34 791,48	
215	Sous Total compte 215	40 082,45						40 082,45		40 082,45	
2182	Mat de transport	12 604,51						12 604,51		12 604,51	
2183	Mat bureau mat informatique	92 150,86						92 150,86		92 150,86	
2188	Autres	28 440,57						28 440,57		28 440,57	
218	Sous Total compte 218	133 195,94						133 195,94		133 195,94	
21	Sous Total compte 21	5 603 631,67						5 603 631,67		5 603 631,67	
28138	Amort autres constructions						178 280,47		178 280,47		178 280,47
2813	Sous Total compte 2813						178 280,47		178 280,47		178 280,47

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Instal complexes spécial		1 161,89				529,10		1 690,99		1 690,99
28154	Mat indust						4 348,94		4 348,94		4 348,94
2815	Sous Total compte 2815		1 161,89				4 878,04		6 039,93		6 039,93
28182	Mat de transport		12 604,51						12 604,51		12 604,51
28183	Mat bureau mat informatique		18 430,17				18 430,17		36 860,34		36 860,34
28188	Amort autres						2 844,06		2 844,06		2 844,06
2818	Sous Total compte 2818		31 034,68				21 274,23		52 308,91		52 308,91
281	Sous Total compte 281		32 196,57				204 432,74		236 629,31		236 629,31
28	Sous Total compte 28		32 196,57				204 432,74		236 629,31		236 629,31
	Total classe 2	5 603 631,67	32 196,57				204 432,74	5 603 631,67	236 629,31	5 603 631,67	236 629,31
4011	Fournisseurs			122 868,24	127 223,84			122 868,24	127 223,84		4 355,60
401	Sous Total compte 401			122 868,24	127 223,84			122 868,24	127 223,84		4 355,60
408	Fournis factures non parvenues		5 760,91	5 760,91	4 680,50			5 760,91	10 441,41		4 680,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		5 760,91	128 629,15	131 904,34			128 629,15	137 665,25		9 036,10
4111	Clients - amiable	32 888,76		149 350,70	84 629,20			182 239,46	84 629,20	97 610,26	
4116	Clients - contentieux	16 385,00						16 385,00		16 385,00	
411	Sous Total compte 411	49 273,76		149 350,70	84 629,20			198 624,46	84 629,20	113 995,26	
41	Sous Total compte 41	49 273,76		149 350,70	84 629,20			198 624,46	84 629,20	113 995,26	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			12 107,81	12 107,81			12 107,81	12 107,81		0,00
443	Sous Total compte 443			12 107,81	12 107,81			12 107,81	12 107,81		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			63 146,00	89 389,00			63 146,00	89 389,00		26 243,00
4455	Sous Total compte 4455			63 146,00	89 389,00			63 146,00	89 389,00		26 243,00
44566	TVA deduct sur autres biens et services	2 594,13		7 663,75	10 253,41			10 257,88	10 253,41	4,47	
4456	Sous Total compte 4456	2 594,13		7 663,75	10 253,41			10 257,88	10 253,41	4,47	
44571	Etat - TVA collectée		40 348,27	98 248,48	81 503,00			98 248,48	121 851,27		23 602,79
4457	Sous Total compte 4457		40 348,27	98 248,48	81 503,00			98 248,48	121 851,27		23 602,79



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			3 841,00	3 841,00			3 841,00	3 841,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			3 841,00	3 841,00			3 841,00	3 841,00		0,00
445	Sous Total compte 445	2 594,13	40 348,27	172 899,23	184 986,41			175 493,36	225 334,68		49 841,32
44	Sous Total compte 44	2 594,13	40 348,27	185 007,04	197 094,22			187 601,17	237 442,49		49 841,32
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	85 924,09		421 883,22	322 599,75			507 807,31	322 599,75	185 207,56	
451	Sous Total compte 451	85 924,09		421 883,22	322 599,75			507 807,31	322 599,75	185 207,56	
45	Sous Total compte 45	85 924,09		421 883,22	322 599,75			507 807,31	322 599,75	185 207,56	
46711	Autres comptes créditeurs			128 259,93	128 259,93			128 259,93	128 259,93		0,00
4671	Sous Total compte 4671			128 259,93	128 259,93			128 259,93	128 259,93		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	60,00		3 940,85	635,79			4 000,85	635,79	3 365,06	
4672	Sous Total compte 4672	60,00		3 940,85	635,79			4 000,85	635,79	3 365,06	
467	Sous Total compte 467	60,00		132 200,78	128 895,72			132 260,78	128 895,72	3 365,06	
46	Sous Total compte 46	60,00		132 200,78	128 895,72			132 260,78	128 895,72	3 365,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs		47,00	427 310,89	427 263,89			427 310,89	427 310,89		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			12 432,80	12 432,80			12 432,80	12 432,80		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 496,00	5 496,00			5 496,00	5 496,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			5 496,00	5 496,00			5 496,00	5 496,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			5 496,00	5 496,00			5 496,00	5 496,00		0,00
471	Sous Total compte 471		47,00	445 239,69	445 192,69			445 239,69	445 239,69		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			840,95	840,95			840,95	840,95		0,00
472	Sous Total compte 472			840,95	840,95			840,95	840,95		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,52	0,34			1,52	0,34	1,18	
478	Sous Total compte 478			1,52	0,34			1,52	0,34	1,18	
47	Sous Total compte 47		47,00	446 082,16	446 033,98			446 082,16	446 080,98	1,18	
	Total classe 4	137 851,98	46 156,18	1 463 153,05	1 311 157,21			1 601 005,03	1 357 313,39	302 573,53	58 881,89
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			99 792,99	99 799,71			99 792,99	99 799,71		6,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51172	Chèques impayés	322,01						322,01		322,01	
5117	Sous Total compte 5117	322,01						322,01		322,01	
511	Sous Total compte 511	322,01		99 792,99	99 799,71			100 115,00	99 799,71	315,29	
51	Sous Total compte 51	322,01		99 792,99	99 799,71			100 115,00	99 799,71	315,29	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 090,00						1 090,00		1 090,00	
541	Sous Total compte 541	1 090,00						1 090,00		1 090,00	
54	Sous Total compte 54	1 090,00						1 090,00		1 090,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			204 432,74	204 432,74			204 432,74	204 432,74		0,00
58	Sous Total compte 58			204 432,74	204 432,74			204 432,74	204 432,74		0,00
	Total classe 5	1 412,01		304 225,73	304 232,45			305 637,74	304 232,45	1 412,01	6,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					25 113,50	4 180,76	25 113,50	4 180,76	20 932,74	
6068	Autres matières et fournitures					2 997,57		2 997,57		2 997,57	
606	Sous Total compte 606					28 111,07	4 180,76	28 111,07	4 180,76	23 930,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					28 111,07	4 180,76	28 111,07	4 180,76	23 930,31	
61521	Bâtiments publics					10 964,75	1 580,15	10 964,75	1 580,15	9 384,60	
6152	Sous Total compte 6152					10 964,75	1 580,15	10 964,75	1 580,15	9 384,60	
6156	Maintenance					1 442,99		1 442,99		1 442,99	
615	Sous Total compte 615					12 407,74	1 580,15	12 407,74	1 580,15	10 827,59	
61	Sous Total compte 61					12 407,74	1 580,15	12 407,74	1 580,15	10 827,59	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					12 107,81		12 107,81		12 107,81	
621	Sous Total compte 621					12 107,81		12 107,81		12 107,81	
6262	Frais de télécommunication					2 584,20		2 584,20		2 584,20	
626	Sous Total compte 626					2 584,20		2 584,20		2 584,20	
627	Services bancaires et assimilés					700,80		700,80		700,80	
62	Sous Total compte 62					15 392,81		15 392,81		15 392,81	
658	Charges diverses gest courante					1,18	1,18	1,18	1,18		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					1,18	1,18	1,18	1,18		0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance					80 627,94		80 627,94		80 627,94	
6611	Sous Total compte 6611					80 627,94		80 627,94		80 627,94	
661	Sous Total compte 661					80 627,94		80 627,94		80 627,94	
66	Sous Total compte 66					80 627,94		80 627,94		80 627,94	
68111	DA - immob corpo et incorpo					204 432,74		204 432,74		204 432,74	
681	Sous Total compte 681					204 432,74		204 432,74		204 432,74	
68	Sous Total compte 68					204 432,74		204 432,74		204 432,74	
	Total classe 6					340 973,48	5 762,09	340 973,48	5 762,09	335 211,39	0,00
706	Prestations de services					6 000,83	413 086,50	6 000,83	413 086,50		407 085,67
70	Sous Total compte 70					6 000,83	413 086,50	6 000,83	413 086,50		407 085,67
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 305,06		3 305,06		3 305,06
771	Sous Total compte 771						3 305,06		3 305,06		3 305,06



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						635,79		635,79		635,79
77	Sous Total compte 77						3 940,85		3 940,85		3 940,85
	Total classe 7					6 000,83	417 027,35	6 000,83	417 027,35	0,00	411 026,52
	Total général	5 742 895,66	5 742 895,66	2 130 166,47	1 843 337,41	475 233,06	762 062,12	8 348 295,19	8 348 295,19	6 242 828,60	6 242 828,60

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé				Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861											
Portefeuille											
néant				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											
Correspondant											
néant				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											
Prise en charge titre et valeur											
néant				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

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

Exercice 2017

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

Observations :

VIDAL Christelle (1018508215-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 02/03/2018

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

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

PUELL Jean-Louis (1012837376-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 2E CATEGORIE

A PANTIN MUNICIPALE, le 05/03/2018

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

A , le