

093020

TRES. PANTIN MUNICIPALE

41002 PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

ORIGINE DU DOCUMENT : corinne.kyvel

Exercice : 2018

Budget collectivité : 41002

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. PANTIN MUNICIPALE

N° CODIQUE 093020

Date d'édition : 26/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 41002

N° de SIRET 21930045600213

PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Pierre MANTEY

M Jean-Louis PUELL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/06/2018 AU 26/02/2019

DU 01/01/2018 AU 31/05/2018

N° CODIQUE 093020
TRES. PANTIN MUNICIPALE
Date d'édition : 26/02/2019

Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2018

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

SITUATION PATRIMONIALE

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	5 073,79	Réserves	764,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	29,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	168,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	92,25
Autres immobilisations corporelles	232,61	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 335,57	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 740,88
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	5 335,57	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 766,56
Créances	288,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 809,54
Disponibilités	1,43	Fournisseurs	8,55
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	37,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	290,33	Total dettes à court terme	46,32
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 855,86
		Comptes de régularisations	3,49
TOTAL ACTIF	5 625,90	TOTAL PASSIF	5 625,90

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	356 560,94	5 073 792,34	5 252 072,81
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	40 082,45	10 917,97	29 164,48	34 042,52
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	306 197,53	73 583,14	232 614,39	80 887,03
	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	5 776 633,26	441 062,05	5 335 571,21	5 367 002,36

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 776 633,26	441 062,05	5 335 571,21	5 367 002,36
	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	5 776 633,26	441 062,05	5 335 571,21	5 367 002,36

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	123 005,66		123 005,66	113 995,26
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	27,12		27,12	4,47
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	165 807,04		165 807,04	185 207,56
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	60,00		60,00	3 365,06
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 432,01		1 432,01	1 405,29
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	290 331,83		290 331,83	303 977,64

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	0,49		0,49	1,18
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,49		0,49	1,18
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 066 965,58	441 062,05	5 625 903,53	5 670 981,18

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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	764 497,91
	Report à nouveau	168 922,94	93 107,81
	Résultat de l'exercice	92 253,94	75 815,13
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	3 766 557,57	3 674 303,63

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

BILAN (en Euros)

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

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 809 536,91	1 937 795,66
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 551,41	9 036,10
	Dettes fiscales et sociales	37 771,74	49 845,79
	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	1 855 860,06	1 996 677,55

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 485,90	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 485,90	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 625 903,53	5 670 981,18

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	404,22	407,09
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	404,22	407,09
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	35,71	50,15
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	204,43	204,43
Autres charges		
Charges courantes non financières	240,14	254,58
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	164,08	152,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	75,62	80,63
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-75,62	-80,63
RÉSULTAT COURANT	88,46	71,87
Produits exceptionnels	3,80	3,94
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3,80	3,94
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	92,25	75,82

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	404 220,35	407 085,67
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	404 220,35	407 085,67
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	35 706,79	50 150,71
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	204 432,74	204 432,74
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,53	
TOTAL II	240 142,06	254 583,45
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	164 078,29	152 502,22
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	75 621,40	80 627,94
Pertes de change		

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	75 621,40	80 627,94
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-75 621,40	-80 627,94
A + B - RESULTAT COURANT	88 456,89	71 874,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 797,05	3 940,85
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 797,05	3 940,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 797,05	3 940,85

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

COMPTE DE RESULTAT 2018

[illegible]

ANNEXE

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

EXECUTION BUDGETAIRE

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	305 130,00	582 687,00	887 817,00
Titres de recettes émis (b)	204 432,74	411 057,40	615 490,14
Réductions de titres (c)		3 040,00	3 040,00
Recettes nettes (d = b - c)	204 432,74	408 017,40	612 450,14
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	305 130,00	582 687,00	887 817,00
Mandats émis (f)	301 260,34	320 461,67	621 722,01
Annulations de mandats (g)		4 698,21	4 698,21
Dépenses nettes (h = f - g)	301 260,34	315 763,46	617 023,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		92 253,94	
(h - d) Déficit	96 827,60		4 573,66

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
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	76 173,99		-96 827,60		-20 653,61
Fonctionnement	168 922,94		92 253,94		261 176,88
Sous-Total	245 096,93		-4 573,66		240 523,27
TOTAL III	245 096,93		-4 573,66		240 523,27
TOTAL I + II + III	245 096,93		-4 573,66		240 523,27

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

[illegible]

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

[illegible]

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

[illegible]

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

[illegible]

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

[illegible]

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

[illegible]

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

[illegible]

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

[illegible]

41002 PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES 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
2188	Autres	173 001,59		173 001,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	173 001,59		173 001,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	301 260,34		301 260,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	301 260,34		301 260,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	301 260,34		301 260,34

41002 PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
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	204 432,74		204 432,74

41002 PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	23 092,38	2 208,56	20 883,82
6068	Autres matières et fournitures	1 758,40	274,80	1 483,60
611	Sous-traitance générale	60,00		60,00
61521	Bâtiments publics	9 364,38	1 865,62	7 498,76
6156	Maintenance	3 163,72	331,52	2 832,20
618	Divers	191,67		191,67
6262	Frais de télécommunications	2 095,99	17,71	2 078,28
627	Services bancaires et assimilés	678,46		678,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	40 405,00	4 698,21	35 706,79
658	Charges diverses de gestion courante	2,53		2,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,53		2,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	75 621,40		75 621,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	75 621,40		75 621,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	116 028,93	4 698,21	111 330,72
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	320 461,67	4 698,21	315 763,46

41002 PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
706	Prestations de services	407 260,35	3 040,00	404 220,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	407 260,35	3 040,00	404 220,35
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	3 797,05		3 797,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 797,05		3 797,05
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	411 057,40	3 040,00	408 017,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	411 057,40	3 040,00	408 017,40

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1068	Autres réserves	764 497,91			764 497,91	764 497,91
	Sous Total compte 106	764 497,91			764 497,91	764 497,91
	Sous Total compte 10	764 497,91			764 497,91	764 497,91
110	Report à nouveau solde créditeur	93 107,81	75 815,13		168 922,94	168 922,94
	Sous Total compte 11	93 107,81	75 815,13		168 922,94	168 922,94
12	Résultat exercice bénéf ou perte	75 815,13	75 815,13		75 815,13 75 815,13	0,00
	Sous Total compte 12	75 815,13	75 815,13		75 815,13 75 815,13	0,00
1641	Emprunts en euros	1 937 795,66		128 258,75	128 258,75 1 937 795,66	1 809 536,91
	Sous Total compte 164	1 937 795,66		128 258,75	128 258,75 1 937 795,66	1 809 536,91
	Sous Total compte 16	1 937 795,66		128 258,75	128 258,75 1 937 795,66	1 809 536,91
181	Cpte liaison : affectation	2 740 882,78			2 740 882,78	2 740 882,78
	Sous Total compte 18	2 740 882,78			2 740 882,78	2 740 882,78
	Total classe 1	5 612 099,29	75 815,13 75 815,13	128 258,75	204 073,88 5 687 914,42	5 483 840,54

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2135	Instal gales agencé 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
	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
	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		173 001,59	201 442,16	201 442,16
	Sous Total compte 218	133 195,94		173 001,59	306 197,53	306 197,53
	Sous Total compte 21	5 603 631,67		173 001,59	5 776 633,26	5 776 633,26
28138	Amort autres constructions	178 280,47		178 280,47	356 560,94	356 560,94
	Sous Total compte 2813	178 280,47		178 280,47	356 560,94	356 560,94

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
28151	Instal complexes spécial	1 690,99		529,10	2 220,09	2 220,09
28154	Mat indust	4 348,94		4 348,94	8 697,88	8 697,88
	Sous Total compte 2815	6 039,93		4 878,04	10 917,97	10 917,97
28182	Mat de transport	12 604,51			12 604,51	12 604,51
28183	Mat bureau mat informatique	36 860,34		18 430,17	55 290,51	55 290,51
28188	Amort autres	2 844,06		2 844,06	5 688,12	5 688,12
	Sous Total compte 2818	52 308,91		21 274,23	73 583,14	73 583,14
	Sous Total compte 281	236 629,31		204 432,74	441 062,05	441 062,05
	Sous Total compte 28	236 629,31		204 432,74	441 062,05	441 062,05
	Total classe 2	5 603 631,67 236 629,31		173 001,59 204 432,74	5 776 633,26 441 062,05	5 776 633,26 441 062,05
4011	Fournisseurs	4 355,60	41 674,90 37 482,03		41 674,90 41 837,63	162,73
	Sous Total compte 401	4 355,60	41 674,90 37 482,03		41 674,90 41 837,63	162,73
4041	Fournis immob		207 601,91 207 601,91		207 601,91 207 601,91	0,00

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 404		207 601,91 207 601,91		207 601,91 207 601,91	0,00
408	Fournis factures non parvenues	4 680,50	4 680,50 8 388,68		4 680,50 13 069,18	8 388,68
	Sous Total compte 40	9 036,10	253 957,31 253 472,62		253 957,31 262 508,72	8 551,41
4111	Clients - amiable	97 610,26	121 365,00 112 354,60		218 975,26 112 354,60	106 620,66
4116	Clients - contentieux	16 385,00			16 385,00	16 385,00
	Sous Total compte 411	113 995,26	121 365,00 112 354,60		235 360,26 112 354,60	123 005,66
	Sous Total compte 41	113 995,26	121 365,00 112 354,60		235 360,26 112 354,60	123 005,66
44551	Etat - TVA à décaisser	26 243,00	64 084,00 54 603,00		64 084,00 80 846,00	16 762,00
	Sous Total compte 4455	26 243,00	64 084,00 54 603,00		64 084,00 80 846,00	16 762,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		34 600,32 34 600,32		34 600,32 34 600,32	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4,47	5 972,92 5 950,27		5 977,39 5 950,27	27,12
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		11 711,00 11 711,00		11 711,00 11 711,00	0,00
	Sous Total compte 4456	4,47	52 284,24 52 261,59		52 288,71 52 261,59	27,12

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
44571	Etat - TVA collectée	23 602,79	84 046,28 81 453,23		84 046,28 105 056,02	21 009,74
	Sous Total compte 4457	23 602,79	84 046,28 81 453,23		84 046,28 105 056,02	21 009,74
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		11 711,00 11 711,00		11 711,00 11 711,00	0,00
	Sous Total compte 4458		11 711,00 11 711,00		11 711,00 11 711,00	0,00
	Sous Total compte 445	4,47 49 845,79	212 125,52 200 028,82		212 129,99 249 874,61	37 744,62
	Sous Total compte 44	4,47 49 845,79	212 125,52 200 028,82		212 129,99 249 874,61	37 744,62
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	185 207,56	495 749,19 515 149,71		680 956,75 515 149,71	165 807,04
	Sous Total compte 451	185 207,56	495 749,19 515 149,71		680 956,75 515 149,71	165 807,04
	Sous Total compte 45	185 207,56	495 749,19 515 149,71		680 956,75 515 149,71	165 807,04
46711	Autres comptes créditeurs		203 880,15 203 880,15		203 880,15 203 880,15	0,00
	Sous Total compte 4671		203 880,15 203 880,15		203 880,15 203 880,15	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 365,06	3 797,05 7 102,11		7 162,11 7 102,11	60,00
	Sous Total compte 4672	3 365,06	3 797,05 7 102,11		7 162,11 7 102,11	60,00

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 467	3 365,06	207 677,20 210 982,26		211 042,26 210 982,26	60,00
	Sous Total compte 46	3 365,06	207 677,20 210 982,26		211 042,26 210 982,26	60,00
4711	Verst des régisseurs		429 961,45 433 109,35		429 961,45 433 109,35	3 147,90
4713	Recettes percues avant émission titres		64 682,60 64 682,60		64 682,60 64 682,60	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 049,00 1 387,00		1 049,00 1 387,00	338,00
	Sous Total compte 47141		1 049,00 1 387,00		1 049,00 1 387,00	338,00
	Sous Total compte 4714		1 049,00 1 387,00		1 049,00 1 387,00	338,00
	Sous Total compte 471		495 693,05 499 178,95		495 693,05 499 178,95	3 485,90
4722	DACR commission carte bancaire		651,43 651,43		651,43 651,43	0,00
	Sous Total compte 472		651,43 651,43		651,43 651,43	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,18	2,18 2,87		3,36 2,87	0,49
	Sous Total compte 478	1,18	2,18 2,87		3,36 2,87	0,49
	Sous Total compte 47	1,18	496 346,66 499 833,25		496 347,84 499 833,25	3 485,41

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Total classe 4	302 573,53 58 881,89	1 787 220,88 1 791 821,26		2 089 794,41 1 850 703,15	288 900,31 49 809,05
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	6,72	92 832,80 92 826,08		92 832,80 92 832,80	0,00
51172	Chèques impayés	322,01	20,00		342,01	342,01
	Sous Total compte 5117	322,01	20,00		342,01	342,01
	Sous Total compte 511	322,01 6,72	92 852,80 92 826,08		93 174,81 92 832,80	342,01
	Sous Total compte 51	322,01 6,72	92 852,80 92 826,08		93 174,81 92 832,80	342,01
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	1 090,00			1 090,00	1 090,00
	Sous Total compte 541	1 090,00			1 090,00	1 090,00
	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
	Sous Total compte 58		204 432,74 204 432,74		204 432,74 204 432,74	0,00
	Total classe 5	1 412,01 6,72	297 285,54 297 258,82		298 697,55 297 265,54	1 432,01
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			23 092,38 2 208,56	23 092,38 2 208,56	20 883,82

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6068	Autres matières et fournitures			1 758,40 274,80	1 758,40 274,80	1 483,60
	Sous Total compte 606			24 850,78 2 483,36	24 850,78 2 483,36	22 367,42
	Sous Total compte 60			24 850,78 2 483,36	24 850,78 2 483,36	22 367,42
611	Sous-traitance générale			60,00	60,00	60,00
61521	Bâtiments publics			9 364,38 1 865,62	9 364,38 1 865,62	7 498,76
	Sous Total compte 6152			9 364,38 1 865,62	9 364,38 1 865,62	7 498,76
6156	Maintenance			3 163,72 331,52	3 163,72 331,52	2 832,20
	Sous Total compte 615			12 528,10 2 197,14	12 528,10 2 197,14	10 330,96
618	Divers			191,67	191,67	191,67
	Sous Total compte 61			12 779,77 2 197,14	12 779,77 2 197,14	10 582,63
6262	Frais de télécommunications			2 095,99 17,71	2 095,99 17,71	2 078,28
	Sous Total compte 626			2 095,99 17,71	2 095,99 17,71	2 078,28
627	Services bancaires et assimilés			678,46	678,46	678,46

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 62					2 774,45	17,71	2 774,45	17,71	2 756,74	
658	Charges diverses gest courante					2,53		2,53		2,53	
	Sous Total compte 65					2,53		2,53		2,53	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					75 621,40		75 621,40		75 621,40	
	Sous Total compte 6611					75 621,40		75 621,40		75 621,40	
	Sous Total compte 661					75 621,40		75 621,40		75 621,40	
	Sous Total compte 66					75 621,40		75 621,40		75 621,40	
6811	DA - immob corpo et incorpo					204 432,74		204 432,74		204 432,74	
	Sous Total compte 681					204 432,74		204 432,74		204 432,74	
	Sous Total compte 68					204 432,74		204 432,74		204 432,74	
	Total classe 6					320 461,67	4 698,21	320 461,67	4 698,21	315 763,46	
706	Prestations de services					3 040,00	407 260,35	3 040,00	407 260,35		404 220,35
	Sous Total compte 70					3 040,00	407 260,35	3 040,00	407 260,35		404 220,35

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

[illegible]

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

[illegible]

41002 PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

093020

TRES. PANTIN MUNICIPALE

41002 PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Nombre de pages : 44

FIN DE DOCUMENT