

**093020**

**TRES. PANTIN MUNICIPALE**

**41002 PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR**

ORIGINE DU DOCUMENT : martine.tamier

Libellé du poste comptable : TRES. PANTIN MUNICIPA

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. PANTIN MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 093020**

**Date d'édition : 03/03/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 41002**

**N° de SIRET 21930045600213**

**PARKINGS PUBLICS LES LILAS - P**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Jean-Louis PUELL**

**M Laurent CHABAS**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 26/05/2016 AU 03/03/2017**

**DU 01/01/2016 AU 25/05/2016**

N° CODIQUE 093020  
TRES. PANTIN MUNICIPALE  
Date d'édition : 03/03/2017  
L5.0.002.024

Population :  
Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature  
Exercice 2016

## SOMMAIRE

|                                                          | PAGES         |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b>              | <b>3</b>      |
| 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   |
| <b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b>                | <b>21</b>     |
| 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  |
| <b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> | <b>32</b>     |
| 1 Balance des comptes                                    | Etat III-1 33 |
| 2 Situation des valeurs inactives                        | Etat III-2 43 |
| <b>4EME PARTIE : Page des signatures</b>                 | <b>44</b>     |

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

| ACTIF NET                                                                                    | Total           | PASSIF                                                              | Total           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>0,00</b>     | Dotations                                                           | 0,00            |
| Terrains                                                                                     | 0,00            | Fonds globalisés                                                    | 0,00            |
| Constructions                                                                                | 5 430,35        | Réserves                                                            | 629,66          |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 38,92           | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | 0,00            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 0,00            | Report à nouveau                                                    | 0,00            |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00            | Résultat de l'exercice                                              | 227,95          |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 102,16          | Subventions transférables                                           | 0,00            |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>5 571,44</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00            |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>0,00</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 2 740,88        |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                                | <b>5 571,44</b> | Autres fonds propres                                                | 0,00            |
| Stocks                                                                                       | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>3 598,49</b> |
| Créances                                                                                     | 137,85          | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Valeurs mobilières de placement                                                              | 0,00            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>2 066,05</b> |
| Disponibilités                                                                               | 1,41            | Fournisseurs                                                        | 5,76            |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00            | Autres dettes à court terme                                         | 40,35           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>139,26</b>   | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>46,11</b>    |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>2 112,16</b> |
|                                                                                              |                 | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>0,05</b>     |
|                                                                                              |                 |                                                                     |                 |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>5 710,70</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>5 710,70</b> |

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                       |                                          | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                             |                                          | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE</b> | 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 | 0,00                               | 5 430 353,28 | 5 430 353,28 |
|                             | Construction sur sol autrui en tte prop  |              |                                    |              |              |
|                             | Instal, mat et outil techn en tte prop   | 40 082,45    | 1 161,89                           | 38 920,56    | 39 449,65    |
|                             | Oeuvres d'art                            |              |                                    |              |              |
|                             | Autres immob corpo en tte propriété      | 133 195,94   | 31 034,68                          | 102 161,26   | 98 804,26    |
|                             | 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 | 32 196,57                          | 5 571 435,10 | 5 568 607,19 |

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                                   |                                         | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                                         |                                         | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE<br/>(SUITE)</b> | REPORT                                  | 5 603 631,67 | 32 196,57                          | 5 571 435,10 | 5 568 607,19 |
|                                         | 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 | 32 196,57                          | 5 571 435,10 | 5 568 607,19 |
|                                         |                                         |              |                                    |              |              |
|                                         |                                         |              |                                    |              |              |
|                                         |                                         |              |                                    |              |              |
|                                         |                                         |              |                                    |              |              |

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR**  
**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                      |                                          | EXERCICE N |                                    |            | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------|
|                            |                                          | BRUT       | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET        | NET          |
| <b>ACTIF<br/>CIRCULANT</b> | Matières premières et autres approvision |            |                                    |            |              |
|                            | En cours de production biens et services |            |                                    |            |              |
|                            | Produits intermédiaires et finis         |            |                                    |            |              |
|                            | Marchandises                             |            |                                    |            |              |
|                            | Avances                                  |            |                                    |            |              |
|                            | Clients et comptes rattachés             | 49 273,76  | 0,00                               | 49 273,76  | 31 510,96    |
|                            | Créances irrécouvrables admises en NV    |            |                                    |            |              |
|                            | Autres créances d'exploitation           | 2 594,13   | 0,00                               | 2 594,13   | 3 933,22     |
|                            | Créances sur l'Etat et collec publiques  |            |                                    |            |              |
|                            | Créances sur les BA ou le BP             | 85 924,09  | 0,00                               | 85 924,09  | 325 209,54   |
|                            | Opérations pour le compte de tiers       |            |                                    |            |              |
|                            | Autres créances diverses                 | 60,00      | 0,00                               | 60,00      | 60,00        |
|                            | Valeurs mobilières de placement          |            |                                    |            |              |
|                            | Disponibilités                           | 1 412,01   | 0,00                               | 1 412,01   | 1 090,00     |
|                            | Avances de trésorerie                    |            |                                    |            |              |
|                            | Charges constatées d'avance              |            |                                    |            |              |
|                            | ACTIF CIRCULANT TOTAL II                 | 139 263,99 | 0,00                               | 139 263,99 | 361 803,72   |
|                            |                                          |            |                                    |            |              |
|                            |                                          |            |                                    |            |              |



**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                            |                                         | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                                  |                                         | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| COMPTES DE<br>REGULARI<br>SATION | 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)            | 5 742 895,66 | 32 196,57                          | 5 710 699,09 | 5 930 410,91 |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |
|                                  |                                         |              |                                    |              |              |

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF                   |                                         | EXERCICE N   | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>FONDS<br/>PROPRES</b> | Dotations                               |              |              |
|                          | Mise à disposition chez le bénéficiaire |              |              |
|                          | Affectation par collec de rattachement  | 2 740 882,78 | 2 740 882,78 |
|                          | Ecart de réévaluation                   |              |              |
|                          | Réserves                                | 629 657,97   | 451 218,10   |
|                          | Report à nouveau                        | 0,00         | 43 212,91    |
|                          | Résultat de l'exercice                  | 227 947,75   | 135 226,96   |
|                          | Subventions d'investissement            |              |              |
|                          | Provisions règlementées                 |              |              |
|                          | Fonds globalisés                        |              |              |
|                          | Droits de l'affectant                   |              |              |
|                          | FONDS PROPRES TOTAL I                   | 3 598 488,50 | 3 370 540,75 |
|                          |                                         |              |              |
|                          |                                         |              |              |
|                          |                                         |              |              |
|                          |                                         |              |              |
|                          |                                         |              |              |
|                          |                                         |              |              |
|                          |                                         |              |              |
|                          |                                         |              |              |

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF                                            |                                            | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>PROVISIONS<br/>POUR RISQUES<br/>ET CHARGES</b> | 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 |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                   |              |              |
|               | Emprunts auprès des étab de crédits     | 2 066 054,41 | 2 194 302,36 |
|               | Emprunts et dettes financières          |              |              |
|               | Crédits et lignes de trésorerie         |              |              |
|               | Avances                                 |              |              |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés       | 5 760,91     | 13 931,10    |
|               | Dettes fiscales et sociales             | 40 348,27    | 45 050,02    |
|               | Autres dettes d'exploitation            |              |              |
|               | Fournisseurs d'immobilisations          | 0,00         | 5 040,00     |
|               | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 0,00         | 82 500,00    |
|               | Dettes fiscales impôt sur les bénéfices |              |              |
|               | Dettes envers les BA ou le BP           |              |              |
|               | Opérations pour le compte de tiers      |              |              |
|               | Autres dettes                           | 0,00         | 218 917,98   |
|               | Produits constatés d'avance             |              |              |
|               | DETTES TOTAL III                        | 2 112 163,59 | 2 559 741,46 |
|               |                                         |              |              |
|               |                                         |              |              |
|               |                                         |              |              |
|               |                                         |              |              |
|               |                                         |              |              |

**41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF                           |                                     | EXERCICE N   | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI<br>SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 47,00        | 128,70       |
|                                  | Ecart de conversion - Passif        |              |              |
|                                  | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 47,00        | 128,70       |
|                                  | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 5 710 699,09 | 5 930 410,91 |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |
|                                  |                                     |              |              |

## 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                      | 436,31     | 357,38       |
| Autres produits                            |            |              |
| Transfert de charges                       |            |              |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | 436,31     | 357,38       |
| Traitements, salaires, charges sociales    |            |              |
| Achats et charges externes                 | 110,10     | 131,37       |
| Participations et interventions            |            |              |
| Dotations aux amortissements et provisions | 18,96      | 0,00         |
| Autres charges                             |            |              |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | 129,06     | 131,37       |
| <b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | 307,26     | 226,01       |
| Produits courants financiers               |            |              |
| Charges courantes financières              | 85,88      | 90,66        |
| <b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>          | -85,88     | -90,66       |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                    | 221,38     | 135,35       |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | 6,76       | 0,00         |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             | 0,19       | 0,13         |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | 6,57       | -0,13        |
| <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>            |            |              |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>              | 227,95     | 135,23       |

## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

| POSTES                                   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                  |            |              |
| Vente de marchandises                    |            |              |
| Prestations de services                  | 436 312,73 | 357 382,25   |
| 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                                  | 436 312,73 | 357 382,25   |
| 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        | 110 096,55 | 131 367,86   |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |            |              |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |            |              |
| Salaires et traitements                  |            |              |

## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

| POSTES                                   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| Charges sociales                         |            |              |
| Dotations amortissements des immob       | 18 959,26  |              |
| Dotations aux dépréciations des immob    |            |              |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       |            |              |
| Dot aux prov pour risques et charges     |            |              |
| Autres charges d'exploitation            | 1,72       | 2,37         |
| TOTAL II                                 | 129 057,53 | 131 370,23   |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       | 307 255,20 | 226 012,02   |
| 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           | 85 880,15  | 90 659,23    |
| Pertes de change                         |            |              |



## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

| POSTES                                   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP       |            |              |
| TOTAL IV                                 | 85 880,15  | 90 659,23    |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)          | -85 880,15 | -90 659,23   |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | 221 375,05 | 135 352,79   |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |            |              |
| Subventions exceptionnelles              |            |              |
| Autres opérations de gestion             | 6 760,20   |              |
| Produits des cessions d'immobilisations  |            |              |
| Autres opérations en capital             |            |              |
| Reprises sur dépréciations et provisions |            |              |
| Transferts de charges                    |            |              |
| TOTAL V                                  | 6 760,20   |              |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |            |              |
| Subventions exceptionnelles              |            |              |
| Autres opérations de gestion             | 187,50     | 125,83       |
| Valeur comptable des immo cédées         |            |              |
| Autres opérations en capital             |            |              |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |            |              |
| TOTAL VI                                 | 187,50     | 125,83       |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)         | 6 572,70   | -125,83      |

## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

## **ANNEXE**

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

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016**

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de<br>l'année | Recettes de<br>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 31/12/2016**

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de<br>l'année | Recettes de<br>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 |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 335 000,00               | 360 000,00                | 695 000,00         |
| Titres de recettes émis (b)           | 197 399,13               | 504 739,60                | 702 138,73         |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 61 666,67                 | 61 666,67          |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 197 399,13               | 443 072,93                | 640 472,06         |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 335 000,00               | 360 000,00                | 695 000,00         |
| Mandats émis (f)                      | 150 035,12               | 225 702,52                | 375 737,64         |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                     | 10 577,34                 | 10 577,34          |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 150 035,12               | 215 125,18                | 365 160,30         |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 47 364,01                | 227 947,75                | 275 311,76         |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

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

|                                | RÉSULTAT À LA<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE<br>PRÉCÉDENT : 2015 | PART AFFECTÉE À<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2016 | RÉSULTAT DE<br>L'EXERCICE 2016 | TRANSFERT OU<br>INTÉGRATION DE<br>RÉSULTATS PAR<br>OPÉRATION<br>D'ORDRE NON<br>BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE 2016 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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                 | -182 203,95                                                   | 0,00                                                   | 47 364,01                      | 0,00                                                                                      | -134 839,94                                  |
| Fonctionnement                 | 178 439,87                                                    | 178 439,87                                             | 227 947,75                     | 0,00                                                                                      | 227 947,75                                   |
| Sous-Total                     | -3 764,08                                                     | 178 439,87                                             | 275 311,76                     | 0,00                                                                                      | 93 107,81                                    |
| TOTAL III                      | -3 764,08                                                     | 178 439,87                                             | 275 311,76                     | 0,00                                                                                      | 93 107,81                                    |
| TOTAL I + II + III             | -3 764,08                                                     | 178 439,87                                             | 275 311,76                     | 0,00                                                                                      | 93 107,81                                    |



**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**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif<br><b>1</b> | Décision modificative<br><b>2</b> | Total Prévisions<br><b>3 = 1 + 2</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général              | 47 975,00                   |                                   | 47 975,00                            |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés  | 70 000,00                   |                                   | 70 000,00                            |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante       |                             | 10,00                             | 10,00                                |
| 66                                                  | Charges financières                      | 86 000,79                   |                                   | 86 000,79                            |
| 67                                                  | Charges exceptionnelles                  | 500,00                      | -10,00                            | 490,00                               |
| TOTAL                                               | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 204 475,79                  |                                   | 204 475,79                           |
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement ( | 131 760,13                  |                                   | 131 760,13                           |
| 042                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 20 000,00                   |                                   | 20 000,00                            |
| TOTAL                                               | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 151 760,13                  |                                   | 151 760,13                           |
| 002                                                 | Résultat d'exploitation reporté          | 3 764,08                    |                                   | 3 764,08                             |
| TOTAL GENERAL                                       |                                          | 360 000,00                  |                                   | 360 000,00                           |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |

**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<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1641                                         | Emprunts en euros                        | 128 247,95     |                  | 128 247,95                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées            | 128 247,95     |                  | 128 247,95                   |
| 2188                                         | Autres                                   | 21 787,17      |                  | 21 787,17                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles              | 21 787,17      |                  | 21 787,17                    |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 150 035,12     |                  | 150 035,12                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 150 035,12     |                  | 150 035,12                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 150 035,12     |                  | 150 035,12                   |

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

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1068                                         | Autres réserves                          | 178 439,87     |                  | 178 439,87                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10                       | Dotations fonds divers et réserves       | 178 439,87     |                  | 178 439,87                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 178 439,87     |                  | 178 439,87                   |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 178 439,87     |                  | 178 439,87                   |
| 28151                                        | Installations complexes spécialisées     | 529,09         |                  | 529,09                       |
| 28183                                        | Matériel de bureau et matériel informati | 18 430,17      |                  | 18 430,17                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 18 959,26      |                  | 18 959,26                    |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 18 959,26      |                  | 18 959,26                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 197 399,13     |                  | 197 399,13                   |

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

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6061                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie | 33 021,15      | 8 605,24         | 24 415,91                    |
| 6068                                         | Autres matières et fournitures           | 998,00         |                  | 998,00                       |
| 61521                                        | Bâtiments publics                        | 12 601,74      | 1 742,32         | 10 859,42                    |
| 6156                                         | Maintenance                              | 120,00         |                  | 120,00                       |
| 6262                                         | Frais de télécommunications              | 3 076,07       | 229,78           | 2 846,29                     |
| 627                                          | Services bancaires et assimilés          | 856,93         |                  | 856,93                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général              | 50 673,89      | 10 577,34        | 40 096,55                    |
| 6215                                         | Personnel affecté par la collectivité de | 70 000,00      |                  | 70 000,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                      | Charges de personnel et frais assimilés  | 70 000,00      |                  | 70 000,00                    |
| 658                                          | Charges diverses de gestion courante     | 1,72           |                  | 1,72                         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65                       | Autres charges de gestion courante       | 1,72           |                  | 1,72                         |
| 66111                                        | Intérêts réglés à l'échéance             | 85 880,15      |                  | 85 880,15                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66                       | Charges financières                      | 85 880,15      |                  | 85 880,15                    |
| 673                                          | Titres annulés exercices antérieurs      | 187,50         |                  | 187,50                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67                       | Charges exceptionnelles                  | 187,50         |                  | 187,50                       |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 206 743,26     | 10 577,34        | 196 165,92                   |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements sur immobil | 18 959,26      |                  | 18 959,26                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 18 959,26      |                  | 18 959,26                    |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 18 959,26      |                  | 18 959,26                    |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 225 702,52     | 10 577,34        | 215 125,18                   |

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

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 706                                          | Prestations de services                  | 497 979,40     | 61 666,67        | 436 312,73                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Ventes de produits fabriques prestations | 497 979,40     | 61 666,67        | 436 312,73                   |
| 773                                          | Mandats annulés (sur exercices antérieur | 6 760,20       |                  | 6 760,20                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                   | 6 760,20       |                  | 6 760,20                     |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 504 739,60     | 61 666,67        | 443 072,93                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 504 739,60     | 61 666,67        | 443 072,93                   |

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires   | Total                      | Soldes               |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
|                  |                                  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit      |
| 1068             | Autres réserves                  | 451 218,10       |                            | 178 439,87               | 629 657,97                 | 629 657,97           |
|                  | Sous Total compte 106            | 451 218,10       |                            | 178 439,87               | 629 657,97                 | 629 657,97           |
|                  | Sous Total compte 10             | 451 218,10       |                            | 178 439,87               | 629 657,97                 | 629 657,97           |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur | 43 212,91        | 178 439,87<br>135 226,96   |                          | 178 439,87<br>178 439,87   | 0,00                 |
|                  | Sous Total compte 11             | 43 212,91        | 178 439,87<br>135 226,96   |                          | 178 439,87<br>178 439,87   | 0,00                 |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte | 135 226,96       | 135 226,96                 |                          | 135 226,96<br>135 226,96   | 0,00                 |
|                  | Sous Total compte 12             | 135 226,96       | 135 226,96                 |                          | 135 226,96<br>135 226,96   | 0,00                 |
| 1641             | Emprunts en euros                | 2 194 302,36     |                            | 128 247,95               | 128 247,95<br>2 194 302,36 | 2 066 054,41         |
|                  | Sous Total compte 164            | 2 194 302,36     |                            | 128 247,95               | 128 247,95<br>2 194 302,36 | 2 066 054,41         |
|                  | Sous Total compte 16             | 2 194 302,36     |                            | 128 247,95               | 128 247,95<br>2 194 302,36 | 2 066 054,41         |
| 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                   | 5 564 843,11     | 313 666,83<br>135 226,96   | 128 247,95<br>178 439,87 | 441 914,78<br>5 878 509,94 | 0,00<br>5 436 595,16 |

## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |                                  | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>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                           | 6 653,40         |                            | 21 787,17              | 28 440,57       | 28 440,57       |
|                  | Sous Total compte 218            | 111 408,77       |                            | 21 787,17              | 133 195,94      | 133 195,94      |
|                  | Sous Total compte 21             | 5 581 844,50     |                            | 21 787,17              | 5 603 631,67    | 5 603 631,67    |
| 28151            | Instal complexes spécial         | 632,80           |                            | 529,09                 | 1 161,89        | 1 161,89        |
|                  | Sous Total compte 2815           | 632,80           |                            | 529,09                 | 1 161,89        | 1 161,89        |

## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte              | Balance d'entrée          | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                     | Soldes                    |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                  |                                | Débit<br>Crédit           | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit           | Débit<br>Crédit           |
| 28182            | Mat de transport               | 12 604,51                 |                            |                        | 12 604,51                 | 12 604,51                 |
| 28183            | Mat bureau mat informatique    |                           |                            | 18 430,17              | 18 430,17                 | 18 430,17                 |
|                  | Sous Total compte 2818         | 12 604,51                 |                            | 18 430,17              | 31 034,68                 | 31 034,68                 |
|                  | Sous Total compte 281          | 13 237,31                 |                            | 18 959,26              | 32 196,57                 | 32 196,57                 |
|                  | Sous Total compte 28           | 13 237,31                 |                            | 18 959,26              | 32 196,57                 | 32 196,57                 |
|                  | Total classe 2                 | 5 581 844,50<br>13 237,31 |                            | 21 787,17<br>18 959,26 | 5 603 631,67<br>32 196,57 | 5 603 631,67<br>32 196,57 |
| 4011             | Fournisseurs                   | 3 413,69                  | 51 768,63<br>48 354,94     |                        | 51 768,63<br>51 768,63    | 0,00                      |
|                  | Sous Total compte 401          | 3 413,69                  | 51 768,63<br>48 354,94     |                        | 51 768,63<br>51 768,63    | 0,00                      |
| 4041             | Fournis immob                  | 5 040,00                  | 31 184,60<br>26 144,60     |                        | 31 184,60<br>31 184,60    | 0,00                      |
|                  | Sous Total compte 404          | 5 040,00                  | 31 184,60<br>26 144,60     |                        | 31 184,60<br>31 184,60    | 0,00                      |
| 408              | Fournis factures non parvenues | 10 517,41                 | 10 517,41<br>5 760,91      |                        | 10 517,41<br>16 278,32    | 5 760,91                  |
|                  | Sous Total compte 40           | 18 971,10                 | 93 470,64<br>80 260,45     |                        | 93 470,64<br>99 231,55    | 5 760,91                  |
| 4111             | Clients - amiable              | 30 510,96                 | 597 575,28<br>595 197,48   |                        | 628 086,24<br>595 197,48  | 32 888,76                 |



## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée      | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                    | Soldes          |
|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
|                  |                                         | Débit<br>Crédit       | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit |
| 4116             | Clients - contentieux                   | 1 000,00              | 15 835,00<br>450,00        |                        | 16 835,00<br>450,00      | 16 385,00       |
|                  | Sous Total compte 411                   | 31 510,96             | 613 410,28<br>595 647,48   |                        | 644 921,24<br>595 647,48 | 49 273,76       |
|                  | Sous Total compte 41                    | 31 510,96             | 613 410,28<br>595 647,48   |                        | 644 921,24<br>595 647,48 | 49 273,76       |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses        | 82 500,00             | 152 500,00<br>70 000,00    |                        | 152 500,00<br>152 500,00 | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 443                   | 82 500,00             | 152 500,00<br>70 000,00    |                        | 152 500,00<br>152 500,00 | 0,00            |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                  |                       | 85 381,00<br>85 381,00     |                        | 85 381,00<br>85 381,00   | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4455                  |                       | 85 381,00<br>85 381,00     |                        | 85 381,00<br>85 381,00   | 0,00            |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations   | 1 552,68              | 4 357,43<br>5 910,11       |                        | 5 910,11<br>5 910,11     | 0,00            |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services | 2 380,54              | 7 620,50<br>7 406,91       |                        | 10 001,04<br>7 406,91    | 2 594,13        |
|                  | Sous Total compte 4456                  | 3 933,22              | 11 977,93<br>13 317,02     |                        | 15 911,15<br>13 317,02   | 2 594,13        |
| 44571            | Etat - TVA collectée                    | 45 050,02             | 104 297,73<br>99 595,98    |                        | 104 297,73<br>144 646,00 | 40 348,27       |
|                  | Sous Total compte 4457                  | 45 050,02             | 104 297,73<br>99 595,98    |                        | 104 297,73<br>144 646,00 | 40 348,27       |
|                  | Sous Total compte 445                   | 3 933,22<br>45 050,02 | 201 656,66<br>198 294,00   |                        | 205 589,88<br>243 344,02 | 37 754,14       |

## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée       | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                    | Soldes          |
|------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
|                  |                                         | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit |
|                  | Sous Total compte 44                    | 3 933,22<br>127 550,02 | 354 156,66<br>268 294,00   |                        | 358 089,88<br>395 844,02 | 37 754,14       |
| 451002           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 325 209,54             | 504 712,46<br>743 997,91   |                        | 829 922,00<br>743 997,91 | 85 924,09       |
|                  | Sous Total compte 451                   | 325 209,54             | 504 712,46<br>743 997,91   |                        | 829 922,00<br>743 997,91 | 85 924,09       |
|                  | Sous Total compte 45                    | 325 209,54             | 504 712,46<br>743 997,91   |                        | 829 922,00<br>743 997,91 | 85 924,09       |
| 46711            | Autres comptes créditeurs               | 218 917,98             | 433 271,08<br>214 353,10   |                        | 433 271,08<br>433 271,08 | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4671                  | 218 917,98             | 433 271,08<br>214 353,10   |                        | 433 271,08<br>433 271,08 | 0,00            |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable              | 60,00                  | 6 880,06<br>6 880,06       |                        | 6 940,06<br>6 880,06     | 60,00           |
|                  | Sous Total compte 4672                  | 60,00                  | 6 880,06<br>6 880,06       |                        | 6 940,06<br>6 880,06     | 60,00           |
|                  | Sous Total compte 467                   | 60,00<br>218 917,98    | 440 151,14<br>221 233,16   |                        | 440 211,14<br>440 151,14 | 60,00           |
|                  | Sous Total compte 46                    | 60,00<br>218 917,98    | 440 151,14<br>221 233,16   |                        | 440 211,14<br>440 151,14 | 60,00           |
| 4711             | Verst des régisseurs                    | 128,70                 | 434 808,63<br>434 726,93   |                        | 434 808,63<br>434 855,63 | 47,00           |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres  |                        | 31 218,40<br>31 218,40     |                        | 31 218,40<br>31 218,40   | 0,00            |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques   |                        | 84,00<br>84,00             |                        | 84,00<br>84,00           | 0,00            |

## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée         | Opérations non budgétaires   | Opérations budgétaires | Total                        | Soldes                  |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                  |                                          | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit         |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                          | 33 872,00<br>33 872,00       |                        | 33 872,00<br>33 872,00       | 0,00                    |
|                  | Sous Total compte 47141                  |                          | 33 956,00<br>33 956,00       |                        | 33 956,00<br>33 956,00       | 0,00                    |
|                  | Sous Total compte 4714                   |                          | 33 956,00<br>33 956,00       |                        | 33 956,00<br>33 956,00       | 0,00                    |
|                  | Sous Total compte 471                    | 128,70                   | 499 983,03<br>499 901,33     |                        | 499 983,03<br>500 030,03     | 47,00                   |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           |                          | 4 141,04<br>4 141,04         |                        | 4 141,04<br>4 141,04         | 0,00                    |
| 4722             | DACR commission carte bancaire           |                          | 1 026,87<br>1 026,87         |                        | 1 026,87<br>1 026,87         | 0,00                    |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           |                          | 4 919,45<br>4 919,45         |                        | 4 919,45<br>4 919,45         | 0,00                    |
|                  | Sous Total compte 472                    |                          | 10 087,36<br>10 087,36       |                        | 10 087,36<br>10 087,36       | 0,00                    |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA          |                          | 2,12<br>2,12                 |                        | 2,12<br>2,12                 | 0,00                    |
|                  | Sous Total compte 478                    |                          | 2,12<br>2,12                 |                        | 2,12<br>2,12                 | 0,00                    |
|                  | Sous Total compte 47                     | 128,70                   | 510 072,51<br>509 990,81     |                        | 510 072,51<br>510 119,51     | 47,00                   |
|                  | Total classe 4                           | 360 713,72<br>365 567,80 | 2 515 973,69<br>2 419 423,81 |                        | 2 876 687,41<br>2 784 991,61 | 137 851,98<br>46 156,18 |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement        |                          | 115 923,58<br>115 923,58     |                        | 115 923,58<br>115 923,58     | 0,00                    |

## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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 |
| 51172            | Chèques impayés                          |                  |        | 556,01                     | 234,00     |                        |          | 556,01     | 234,00     | 322,01    |        |
|                  | Sous Total compte 5117                   |                  |        | 556,01                     | 234,00     |                        |          | 556,01     | 234,00     | 322,01    |        |
|                  | Sous Total compte 511                    |                  |        | 116 479,59                 | 116 157,58 |                        |          | 116 479,59 | 116 157,58 | 322,01    |        |
|                  | Sous Total compte 51                     |                  |        | 116 479,59                 | 116 157,58 |                        |          | 116 479,59 | 116 157,58 | 322,01    |        |
| 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           |                  |        | 18 959,26                  | 18 959,26  |                        |          | 18 959,26  | 18 959,26  |           | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 58                     |                  |        | 18 959,26                  | 18 959,26  |                        |          | 18 959,26  | 18 959,26  |           | 0,00   |
|                  | Total classe 5                           | 1 090,00         |        | 135 438,85                 | 135 116,84 |                        |          | 136 528,85 | 135 116,84 | 1 412,01  | 0,00   |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau,énergie) |                  |        |                            |            | 33 021,15              | 8 605,24 | 33 021,15  | 8 605,24   | 24 415,91 |        |
| 6068             | Autres matières et fournitures           |                  |        |                            |            | 998,00                 |          | 998,00     |            | 998,00    |        |
|                  | Sous Total compte 606                    |                  |        |                            |            | 34 019,15              | 8 605,24 | 34 019,15  | 8 605,24   | 25 413,91 |        |

## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                 | Soldes          |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
|                  |                                         | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit       | Débit<br>Crédit |
|                  | Sous Total compte 60                    |                  |                            | 34 019,15<br>8 605,24  | 34 019,15<br>8 605,24 | 25 413,91       |
| 61521            | Bâtiments publics                       |                  |                            | 12 601,74<br>1 742,32  | 12 601,74<br>1 742,32 | 10 859,42       |
|                  | Sous Total compte 6152                  |                  |                            | 12 601,74<br>1 742,32  | 12 601,74<br>1 742,32 | 10 859,42       |
| 6156             | Maintenance                             |                  |                            | 120,00                 | 120,00                | 120,00          |
|                  | Sous Total compte 615                   |                  |                            | 12 721,74<br>1 742,32  | 12 721,74<br>1 742,32 | 10 979,42       |
|                  | Sous Total compte 61                    |                  |                            | 12 721,74<br>1 742,32  | 12 721,74<br>1 742,32 | 10 979,42       |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattach |                  |                            | 70 000,00              | 70 000,00             | 70 000,00       |
|                  | Sous Total compte 621                   |                  |                            | 70 000,00              | 70 000,00             | 70 000,00       |
| 6262             | Frais de télécommunications             |                  |                            | 3 076,07<br>229,78     | 3 076,07<br>229,78    | 2 846,29        |
|                  | Sous Total compte 626                   |                  |                            | 3 076,07<br>229,78     | 3 076,07<br>229,78    | 2 846,29        |
| 627              | Services bancaires et assimilés         |                  |                            | 856,93                 | 856,93                | 856,93          |
|                  | Sous Total compte 62                    |                  |                            | 73 933,00<br>229,78    | 73 933,00<br>229,78   | 73 703,22       |
| 658              | Charges diverses gest courante          |                  |                            | 1,72                   | 1,72                  | 1,72            |

## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                   | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires    | Total                     | Soldes               |
|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
|                  |                                     | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit           | Débit<br>Crédit           | Débit<br>Crédit      |
|                  | Sous Total compte 65                |                  |                            | 1, 72                     | 1, 72                     | 1, 72                |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance        |                  |                            | 85 880, 15                | 85 880, 15                | 85 880, 15           |
|                  | Sous Total compte 6611              |                  |                            | 85 880, 15                | 85 880, 15                | 85 880, 15           |
|                  | Sous Total compte 661               |                  |                            | 85 880, 15                | 85 880, 15                | 85 880, 15           |
|                  | Sous Total compte 66                |                  |                            | 85 880, 15                | 85 880, 15                | 85 880, 15           |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs |                  |                            | 187, 50                   | 187, 50                   | 187, 50              |
|                  | Sous Total compte 67                |                  |                            | 187, 50                   | 187, 50                   | 187, 50              |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo         |                  |                            | 18 959, 26                | 18 959, 26                | 18 959, 26           |
|                  | Sous Total compte 681               |                  |                            | 18 959, 26                | 18 959, 26                | 18 959, 26           |
|                  | Sous Total compte 68                |                  |                            | 18 959, 26                | 18 959, 26                | 18 959, 26           |
|                  | Total classe 6                      |                  |                            | 225 702, 52<br>10 577, 34 | 225 702, 52<br>10 577, 34 | 215 125, 18<br>0, 00 |
| 706              | Prestations de services             |                  |                            | 61 666, 67<br>497 979, 40 | 61 666, 67<br>497 979, 40 | 436 312, 73          |
|                  | Sous Total compte 70                |                  |                            | 61 666, 67<br>497 979, 40 | 61 666, 67<br>497 979, 40 | 436 312, 73          |

## 41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[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 2016 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**