

PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie VALLON EL KADRI
M Samir AKHOUN
Mme Isabelle VERGEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/05/2023
DU 01/06/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 09/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3

[1 Bilan synthétique Etat I-1 4](#)

 2 Bilan Etat I-2 5

[2.1 Bilan Actif](#)

[2.2 Bilan Passif](#)

[3 Compte de résultat synthétique Etat I-3 13](#)

[4 Compte de résultat Etat I-4 14](#)

 5 Annexe 18

[Etats des opérations pour compte de tiers Etat I-5 19](#)

2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21

[1 Résultats budgétaires de l'exercice Etat II-1 22](#)

[2 Résultats d'exécution Etat II-2 23](#)

[3 Etat de consommation des crédits Etat II-3 26](#)

[4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4 30](#)

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 34

[1 Balance des comptes Etat III-1 35](#)

[2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 46](#)

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	10,19	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	4 456,38	Réserves	808,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	30,08	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	21,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9,84
Autres immobilisations corporelles	148,03	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 634,49	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 740,88
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 644,68	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 580,93
Créances	25,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 168,24
Disponibilités	1,09	Fournisseurs ⁽²⁾	30,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	103,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	26,76	Total dettes à court terme	133,87
Comptes de régularisations	0,25	TOTAL DETTES	1 302,11
		Comptes de régularisations	-211,35
TOTAL ACTIF	4 671,69	TOTAL PASSIF	4 671,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	10 190,00		10 190,00	10 190,00
	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	5 663 575,60	1 207 196,80	4 456 378,80	4 584 109,72
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	42 412,25	12 328,63	30 083,62	29 538,62
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	324 687,13	176 660,02	148 027,11	148 027,11
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	6 040 864,98	1 396 185,45	4 644 679,53	4 771 865,45

BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	6 040 864,98	1 396 185,45	4 644 679,53	4 771 865,45
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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		6 040 864,98	1 396 185,45	4 644 679,53	4 771 865,45

BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	25 595,70		25 595,70	20 871,40
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	13,51		13,51	14,39
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				69 785,93
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	60,00		60,00	60,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 090,00		1 090,00	1 090,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		26 759,21		26 759,21	91 821,72



BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	250,01		250,01	50,61
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	250,01		250,01	50,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 067 874,20	1 396 185,45	4 671 688,75	4 863 737,78

BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 740 882,78	2 740 882,78
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	808 459,48	808 459,48
	Report à nouveau	21 746,92	81 987,44
	Résultat de l'exercice	9 840,01	-60 240,52
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		3 580 929,19	3 571 089,18



BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 168 243,16	1 296 501,91
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 355,60	10 417,17
	Dettes fiscales et sociales	36 401,61	11 793,92
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 964,20	6 964,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	67 148,51	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		1 908,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 302 113,08	1 327 585,20

BILAN (en Euros)

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-211 353,52	-34 936,60
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-211 353,52	-34 936,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 671 688,75	4 863 737,78

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	342,40	338,81
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	342,40	338,81
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	152,61	139,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	129,36	203,86
Autres charges		
Charges courantes non financières	281,98	343,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	60,43	-4,72
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	50,59	55,60
RESULTAT COURANT FINANCIER	-50,59	-55,60
RESULTAT COURANT	9,84	-60,31
Produits exceptionnels		0,37
Charges exceptionnelles		0,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,84	-60,24



COMPTE DE RESULTAT 2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	342 404,15	338 809,00
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	342 404,15	338 809,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	152 614,55	139 667,48
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	129 360,92	203 860,63
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	281 975,47	343 528,11
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	60 428,68	-4 719,11
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	50 588,67	55 595,22



COMPTE DE RESULTAT 2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	50 588,67	55 595,22
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-50 588,67	-55 595,22
A + B - RESULTAT COURANT	9 840,01	-60 314,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		367,14
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		367,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		293,33
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		293,33



COMPTE DE RESULTAT 2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		73,81
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	342 404,15	339 176,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	332 564,14	399 416,66
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 840,01	-60 240,52

Opérations Compte de Tiers

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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



Opérations Compte de Tiers

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	394 339,64	372 746,92	767 086,56
Titres de recette émis (b)	129 360,92	345 936,64	475 297,56
Réductions de titres (c)		3 532,49	3 532,49
Recettes nettes (d = b - c)	129 360,92	342 404,15	471 765,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	333 962,05	372 746,92	706 708,97
Mandats émis (f)	130 433,75	343 078,72	473 512,47
Annulations de mandats (g)		10 514,58	10 514,58
Depenses nettes (h = f - g)	130 433,75	332 564,14	462 997,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 840,01	8 767,18
(h - d) Déficit	1 072,83		

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

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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 - PAR					
Investissement	73 978,72		-1 072,83		72 905,89
Fonctionnement	21 746,92		9 840,01		31 586,93
Sous-Total	95 725,64		8 767,18		104 492,82
TOTAL III	95 725,64		8 767,18		104 492,82
TOTAL I + II + III	95 725,64		8 767,18		104 492,82

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	128 500,00		128 500,00	128 258,75		128 258,75	241,25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 000,00		30 000,00				30 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	175 462,05		175 462,05	2 175,00		2 175,00	173 287,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	333 962,05		333 962,05	130 433,75		130 433,75	203 528,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	333 962,05		333 962,05	130 433,75		130 433,75	203 528,30
TOTAL GENERAL		333 962,05		333 962,05	130 433,75		130 433,75	203 528,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	191 000,00		191 000,00				191 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	191 000,00		191 000,00				191 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	191 000,00		191 000,00				191 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	129 360,92		129 360,92	129 360,92		129 360,92	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 360,92		129 360,92	129 360,92		129 360,92	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	73 978,72		73 978,72				73 978,72
TOTAL GENERAL		394 339,64		394 339,64	129 360,92		129 360,92	264 978,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	86 886,00		86 886,00	66 630,92	10 514,58	56 116,34	30 769,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	105 000,00		105 000,00	96 498,21		96 498,21	8 501,79
66	CHARGES FINANCIÈRES	51 000,00		51 000,00	50 588,67		50 588,67	411,33
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00		500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	243 386,00		243 386,00	213 717,80	10 514,58	203 203,22	40 182,78
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	129 360,92		129 360,92	129 360,92		129 360,92	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	129 360,92		129 360,92	129 360,92		129 360,92	
TOTAL GENERAL		372 746,92		372 746,92	343 078,72	10 514,58	332 564,14	40 182,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	351 000,00		351 000,00	345 936,64	3 532,49	342 404,15	8 595,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	351 000,00		351 000,00	345 936,64	3 532,49	342 404,15	8 595,85
002	Résultat d'exploitation reporté	21 746,92		21 746,92				21 746,92
TOTAL GENERAL		372 746,92		372 746,92	345 936,64	3 532,49	342 404,15	30 342,77

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	128 258,75		128 258,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	128 258,75		128 258,75
2131	Bâtiments	1 630,00		1 630,00
2158	Autres	545,00		545,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 175,00		2 175,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	130 433,75		130 433,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	130 433,75		130 433,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	130 433,75		130 433,75



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28138	Autres constructions	129 360,92		129 360,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	129 360,92		129 360,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 360,92		129 360,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	129 360,92		129 360,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	41 228,22	2 921,58	38 306,64
6068	Autres matières et fournitures	1 220,66		1 220,66
611	Sous-traitance générale	3 456,32	712,00	2 744,32
61521	Bâtiments publics	6 862,85	4 973,00	1 889,85
61558	Autres biens mobiliers	1 749,00	382,00	1 367,00
6156	Maintenance	7 191,48	1 342,19	5 849,29
6262	Frais de télécommunications	1 798,80		1 798,80
627	Services bancaires et assimilés	931,19	183,81	747,38
6288	Autres	2 192,40		2 192,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	66 630,92	10 514,58	56 116,34
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	96 498,21		96 498,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	96 498,21		96 498,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 588,67		50 588,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	50 588,67		50 588,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	213 717,80	10 514,58	203 203,22
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	129 360,92		129 360,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	129 360,92		129 360,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	129 360,92		129 360,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	343 078,72	10 514,58	332 564,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	345 936,64	3 532,49	342 404,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	345 936,64	3 532,49	342 404,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	345 936,64	3 532,49	342 404,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	345 936,64	3 532,49	342 404,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		808 459,48						808 459,48		808 459,48
106	Sous Total compte 106		808 459,48						808 459,48		808 459,48
10	Sous Total compte 10		808 459,48						808 459,48		808 459,48
110	Report à nouveau (solde créditeur)		81 987,44	60 240,52				60 240,52	81 987,44		21 746,92
11	Sous Total compte 11		81 987,44	60 240,52				60 240,52	81 987,44		21 746,92
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	60 240,52			60 240,52			60 240,52	60 240,52		0,00
12	Sous Total compte 12	60 240,52			60 240,52			60 240,52	60 240,52		0,00
1641	Emprunts en euro		1 296 501,91			128 258,75		128 258,75	1 296 501,91		1 168 243,16
164	Sous Total compte 164		1 296 501,91			128 258,75		128 258,75	1 296 501,91		1 168 243,16
16	Sous Total compte 16		1 296 501,91			128 258,75		128 258,75	1 296 501,91		1 168 243,16
181	Compte de liaison : affectation...		2 740 882,78						2 740 882,78		2 740 882,78
18	Sous Total compte 18		2 740 882,78						2 740 882,78		2 740 882,78
	Total classe 1	60 240,52	4 927 831,61	60 240,52	60 240,52	128 258,75		248 739,79	4 988 072,13		4 739 332,34



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	10 190,00						10 190,00		10 190,00	
203	Sous Total compte 203	10 190,00						10 190,00		10 190,00	
20	Sous Total compte 20	10 190,00						10 190,00		10 190,00	
2131	Bâtiments	123 248,28				1 630,00		124 878,28		124 878,28	
2135	Installations générales, agencements, am	2 864 490,32						2 864 490,32		2 864 490,32	
2138	Autres constructions	2 674 207,00						2 674 207,00		2 674 207,00	
213	Sous Total compte 213	5 661 945,60				1 630,00		5 663 575,60		5 663 575,60	
2151	Installations complexes spécialisées	5 290,97						5 290,97		5 290,97	
2154	Matériel industriel	36 576,28						36 576,28		36 576,28	
2158	Autres					545,00		545,00		545,00	
215	Sous Total compte 215	41 867,25				545,00		42 412,25		42 412,25	
2182	Matériel de transport	12 604,51						12 604,51		12 604,51	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	92 150,86						92 150,86		92 150,86	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	219 931,76						219 931,76		219 931,76	
218	Sous Total compte 218	324 687,13						324 687,13		324 687,13	
21	Sous Total compte 21	6 028 499,98				2 175,00		6 030 674,98		6 030 674,98	
28135	Installations générales, agencements, am		8 153,06						8 153,06		8 153,06
28138	Autres constructions		1 069 682,82				129 360,92		1 199 043,74		1 199 043,74
2813	Sous Total compte 2813		1 077 835,88				129 360,92		1 207 196,80		1 207 196,80
28151	Installations complexes spécialisées		2 749,19						2 749,19		2 749,19
28154	Matériel industriel		9 579,44						9 579,44		9 579,44
2815	Sous Total compte 2815		12 328,63						12 328,63		12 328,63
28182	Matériel de transport		12 604,51						12 604,51		12 604,51
28183	Matériel de bureau et matériel informati		79 186,84						79 186,84		79 186,84
28188	Autres		84 868,67						84 868,67		84 868,67
2818	Sous Total compte 2818		176 660,02						176 660,02		176 660,02



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		1 266 824,53				129 360,92		1 396 185,45		1 396 185,45
28	Sous Total compte 28		1 266 824,53				129 360,92		1 396 185,45		1 396 185,45
	Total classe 2	6 038 689,98	1 266 824,53			2 175,00	129 360,92	6 040 864,98	1 396 185,45	6 040 864,98	1 396 185,45
4011	Fournisseurs		86,40	53 200,78	58 685,39			53 200,78	58 771,79		5 571,01
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie				90,70				90,70		90,70
4017	Sous Total compte 4017				90,70				90,70		90,70
401	Sous Total compte 401		86,40	53 200,78	58 776,09			53 200,78	58 862,49		5 661,71
4041	Fournisseurs d'immobilisation			2 610,00	2 610,00			2 610,00	2 610,00		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		6 964,20						6 964,20		6 964,20
4047	Sous Total compte 4047		6 964,20						6 964,20		6 964,20
404	Sous Total compte 404		6 964,20	2 610,00	2 610,00			2 610,00	9 574,20		6 964,20
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		10 330,77	10 330,77	17 693,89			10 330,77	28 024,66		17 693,89
40	Sous Total compte 40		17 381,37	66 141,55	79 079,98			66 141,55	96 461,35		30 319,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	5 486,40		39 464,30	34 740,00			44 950,70	34 740,00	10 210,70	
4161	Créances douteuses	15 385,00						15 385,00		15 385,00	
416	Sous Total compte 416	15 385,00						15 385,00		15 385,00	
41	Sous Total compte 41	20 871,40		39 464,30	34 740,00			60 335,70	34 740,00	25 595,70	
4431	Dépenses			96 498,21	96 498,21			96 498,21	96 498,21		0,00
443	Sous Total compte 443			96 498,21	96 498,21			96 498,21	96 498,21		0,00
44551	TVA à décaisser		5 637,00	35 129,00	30 620,00			35 129,00	36 257,00		1 128,00
4455	Sous Total compte 4455		5 637,00	35 129,00	30 620,00			35 129,00	36 257,00		1 128,00
44562	TVA sur immobilisations			435,00	435,00			435,00	435,00		0,00
44566	TVA sur autres biens et services	14,39		9 749,01	9 749,89			9 763,40	9 749,89	13,51	
44567	Crédit de TVA à reporter			1 404,00	1 404,00			1 404,00	1 404,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	14,39		11 588,01	11 588,89			11 602,40	11 588,89	13,51	
44571	TVA collectée		6 156,92	40 071,01	69 187,70			40 071,01	75 344,62		35 273,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457		6 156,92	40 071,01	69 187,70			40 071,01	75 344,62		35 273,61
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			1 404,00	1 404,00			1 404,00	1 404,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			1 404,00	1 404,00			1 404,00	1 404,00		0,00
445	Sous Total compte 445	14,39	11 793,92	88 192,02	112 800,59			88 206,41	124 594,51		36 388,10
44	Sous Total compte 44	14,39	11 793,92	184 690,23	209 298,80			184 704,62	221 092,72		36 388,10
451002	Compte de rattachement avec (à subdivis	69 785,93		230 465,06	367 399,50			300 250,99	367 399,50		67 148,51
451	Sous Total compte 451	69 785,93		230 465,06	367 399,50			300 250,99	367 399,50		67 148,51
45	Sous Total compte 45	69 785,93		230 465,06	367 399,50			300 250,99	367 399,50		67 148,51
466	Excédents de versement		1 908,00	1 908,00				1 908,00	1 908,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			178 847,42	178 847,42			178 847,42	178 847,42		0,00
4671	Sous Total compte 4671			178 847,42	178 847,42			178 847,42	178 847,42		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	60,00						60,00		60,00	
4672	Sous Total compte 4672	60,00						60,00		60,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	60,00		178 847,42	178 847,42			178 907,42	178 847,42	60,00	
46	Sous Total compte 46	60,00	1 908,00	180 755,42	178 847,42			180 815,42	180 755,42	60,00	
4711	Versements des régisseurs	34 936,60		375 659,70	198 952,78			410 596,30	198 952,78	211 643,52	
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale				290,00				290,00		290,00
47141	Sous Total compte 47141				290,00				290,00		290,00
4714	Sous Total compte 4714				290,00				290,00		290,00
471	Sous Total compte 471	34 936,60		375 659,70	199 242,78			410 596,30	199 242,78	211 353,52	
4722	Commissions bancaires en instance de man			682,72	482,64			682,72	482,64	200,08	
472	Sous Total compte 472			682,72	482,64			682,72	482,64	200,08	
4781	Frais de poursuites rattachés	49,00						49,00		49,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,61		0,20	0,88			1,81	0,88	0,93	
478	Sous Total compte 478	50,61		0,20	0,88			50,81	0,88	49,93	
47	Sous Total compte 47	34 987,21		376 342,62	199 726,30			411 329,83	199 726,30	211 603,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	125 718,93	31 083,29	1 077 859,18	1 069 092,00			1 203 578,11	1 100 175,29	237 562,74	134 159,92
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			66 287,30	66 287,30			66 287,30	66 287,30		0,00
511	Sous Total compte 511			66 287,30	66 287,30			66 287,30	66 287,30		0,00
51	Sous Total compte 51			66 287,30	66 287,30			66 287,30	66 287,30		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	1 090,00						1 090,00		1 090,00	
541	Sous Total compte 541	1 090,00						1 090,00		1 090,00	
54	Sous Total compte 54	1 090,00						1 090,00		1 090,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			129 360,92	129 360,92			129 360,92	129 360,92		0,00
588	Autres virements internes			200,08	200,08			200,08	200,08		0,00
58	Sous Total compte 58			129 561,00	129 561,00			129 561,00	129 561,00		0,00
	Total classe 5	1 090,00		195 848,30	195 848,30			196 938,30	195 848,30	1 090,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					41 228,22	2 921,58	41 228,22	2 921,58	38 306,64	
6068	Autres matières et fournitures					1 220,66		1 220,66		1 220,66	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					42 448,88	2 921,58	42 448,88	2 921,58	39 527,30	
60	Sous Total compte 60					42 448,88	2 921,58	42 448,88	2 921,58	39 527,30	
611	Sous-traitance générale					3 456,32	712,00	3 456,32	712,00	2 744,32	
61521	Bâtiments publics					6 862,85	4 973,00	6 862,85	4 973,00	1 889,85	
6152	Sous Total compte 6152					6 862,85	4 973,00	6 862,85	4 973,00	1 889,85	
61558	Autres biens mobiliers					1 749,00	382,00	1 749,00	382,00	1 367,00	
6155	Sous Total compte 6155					1 749,00	382,00	1 749,00	382,00	1 367,00	
6156	Maintenance					7 191,48	1 342,19	7 191,48	1 342,19	5 849,29	
615	Sous Total compte 615					15 803,33	6 697,19	15 803,33	6 697,19	9 106,14	
61	Sous Total compte 61					19 259,65	7 409,19	19 259,65	7 409,19	11 850,46	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					96 498,21		96 498,21		96 498,21	
621	Sous Total compte 621					96 498,21		96 498,21		96 498,21	
6262	Frais de télécommunicat					1 798,80		1 798,80		1 798,80	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					1 798,80		1 798,80		1 798,80	
627	Services bancaires et assimilés					931,19	183,81	931,19	183,81	747,38	
6288	Autres					2 192,40		2 192,40		2 192,40	
628	Sous Total compte 628					2 192,40		2 192,40		2 192,40	
62	Sous Total compte 62					101 420,60	183,81	101 420,60	183,81	101 236,79	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					50 588,67		50 588,67		50 588,67	
6611	Sous Total compte 6611					50 588,67		50 588,67		50 588,67	
661	Sous Total compte 661					50 588,67		50 588,67		50 588,67	
66	Sous Total compte 66					50 588,67		50 588,67		50 588,67	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					129 360,92		129 360,92		129 360,92	
681	Sous Total compte 681					129 360,92		129 360,92		129 360,92	
68	Sous Total compte 68					129 360,92		129 360,92		129 360,92	
	Total classe 6					343 078,72	10 514,58	343 078,72	10 514,58	332 564,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services					3 532,49	345 936,64	3 532,49	345 936,64		342 404,15
70	Sous Total compte 70					3 532,49	345 936,64	3 532,49	345 936,64		342 404,15
	Total classe 7					3 532,49	345 936,64	3 532,49	345 936,64		342 404,15
	Total général	6 225 739,43	6 225 739,43	1 333 948,00	1 325 180,82	477 044,96	485 812,14	8 036 732,39	8 036 732,39	6 612 081,86	6 612 081,86

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

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

Page des signatures

41002 - PARKINGS PUBLICS LES LILAS - PAR

Exercice 2023

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

Observations :

AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 06/03/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

VERGEZ Isabelle (1018140902-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A PANTIN, le 08/03/2024

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

A , le

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

093-219300456-20240529-D72-24-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 13/06/2024

