

Conseil Municipal du	26 septembre 2016
----------------------	-------------------

à	18h00
---	-------

N°ordre	10
N° identifiant	2016-0340

Titre	Approbation du compte de gestion 2016 - Budget annexe Parkings
--------------	--

Rapporteur(s)	
Date de la convocation	06/09/2016

Président de séance	Monsieur Alain CLAEYS
Secrétaire(s) de séance	

PJ.	Compte de gestion 2016 Budget annexe Parkings
------------	---

Membres en exercice	0	
Quorum		

Présents	0	Maire
----------	---	--------------

Absents	0	
---------	---	--

Mandats	0	Mandants	Mandataires
---------	---	----------	-------------

Observations	
--------------	--

Projet de délibération étudié par:	Commission générale Finances - Ressources - Personnel
------------------------------------	---

Service référent	Direction Générale Finances publiques - Administration numérique Direction Budget - Finances
------------------	---

Dans sa délibération 2016-0143 du 9 mai 2016, le Conseil Municipal de la Ville de Poitiers a transféré à Grand Poitiers la compétence « parcs et aires de stationnement », qui a pris effet à compter du 1er juillet 2016. Ainsi, le budget « Parkings » de la Ville est clos depuis le 30 juin 2016. Il convient donc d'approuver le compte de gestion pour les six premiers mois de l'année 2016.

Le Comptable Public de Poitiers a réalisé l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2016 pour le budget annexe Parkings.

Les écritures du Compte administratif et du Compte de gestion du Comptable Public du budget cité ci-dessus sont concordantes.

Le Compte de gestion du budget annexe Parkings n'a fait l'objet d'aucune remarque de la part du Comptable Public.

Il est proposé aux membres du Conseil municipal d'approuver le Compte de gestion du Trésorier pour l'exercice 2016, dont les écritures sont conformes au Compte administratif pour le même exercice.

POUR	0		Pour le Maire,
CONTRE	0		
Abstention	0		
Ne prend pas part au vote	0		

RESULTAT DU VOTE	
------------------	--

Affichée le	
Date de publication au Recueil des Actes Administratifs	
Date de réception en préfecture	
Identifiant de télétransmission	

Nomenclature Préfecture	7.1
Nomenclature Préfecture	Décisions budgétaires

086016

TRES. POITIERS MUNICIPALE

00501 POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

ORIGINE DU DOCUMENT : alain.dufour1

Libellé du poste comptable : TRES. POITIERS MUNICI

Budget collectivité : POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. POITIERS MUNICIPALE

N° CODIQUE 086016

Date d'édition : 06/09/2016

IDENTIFIANT BUDGET 00501

N° de SIRET 21860194600658

POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Vincent DESTAING

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 06/09/2016

N° CODIQUE 086016
TRES. POITIERS MUNICIPALE
Date d'édition : 06/09/2016
L5.0.001.021

Population :
Nomenclature M4 spic
Voté par Nature
Exercice 2016

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

SITUATION PATRIMONIALE

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	334,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	1 854,83
Constructions	31 430,48	Réserves	5 029,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 171,57	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9,95	Report à nouveau	465,46
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	212,60
Autres immobilisations corporelles	155,05	Subventions transférables	1 818,97
Total immobilisations corporelles (nettes)	32 767,04	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 940,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	33 101,04	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	15 321,47
Créances	1 106,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	18 736,04
Disponibilités	42,02	Fournisseurs	1,92
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 148,66	Total dettes à court terme	1,95
Comptes de régularisations	0,83	TOTAL DETTES	18 738,00
		Comptes de régularisations	191,07
TOTAL ACTIF	34 250,53	TOTAL PASSIF	34 250,53

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'études de R & D	198 177,01	333 998,70	328 168,65
	Frais d'études de R & D			
	Conces, brev, licences, marques, procéd	198 177,01	333 998,70	328 168,65
	Fonds commercial, droit au bail			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété	8 984 968,56	31 429 119,82	28 090 120,50
	Construction sur sol autrui en tte prop	7 674,00	1 356,00	2 259,00
	Instal, mat et outil techn en tte prop	501 958,57	1 171 566,53	1 302 399,85
	Oeuvres d'art			
	Autres immob corpo en tte propriété	138 909,53	155 051,30	163 938,18
	Immo corpo en cours en tte prop	0,00	9 950,42	3 893 363,51
	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		9 831 687,67	33 101 042,77	33 780 249,69
		86		

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS
BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	Instal, mat et outil tech mise à dispo	42 932 730,44	9 831 687,67	33 101 042,77
	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	42 932 730,44	9 831 687,67	33 101 042,77
87				

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF CIRCULANT	En cours de production biens et services	41 208,12	0,00	41 208,12
	En cours de production biens et services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances			
	Clients et comptes rattachés	41 208,12	0,00	41 208,12
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres créances d'exploitation	1 105,73	0,00	1 105,73
	Créances sur l'Etat et collec publiques			
	Créances sur les BA ou le BP	1 042 564,25	0,00	1 042 564,25
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres créances diverses	21 757,15	0,00	21 757,15
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	42 024,38	0,00	42 024,38
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 148 659,63	0,00	1 148 659,63
88				

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
COMPTES DE REGULARI SATION	Primes de remboursement des obligations	0,00	826,72	825,10
	Primes de remboursement des obligations			
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	826,72	825,10
	Ecart de conversion - Actif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	826,72	825,10
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 831 687,67	34 250 529,12	35 094 023,61
			89	

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 858 609,89	5 858 609,89
	Affectation par collec de rattachement	81 610,77	81 610,77
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 029 381,30	4 911 051,59
	Report à nouveau	465 464,00	474 050,00
	Résultat de l'exercice	212 598,47	109 743,71
	Subventions d'investissement	1 818 969,87	1 947 052,87
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 854 833,79	1 854 833,79
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	15 321 468,09	15 236 952,62
90			

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS
BILAN (en Euros)

	PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			
		91		

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	18 736 042,52	19 257 769,99
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	154 391,90
	Dettes fiscales et sociales	0,00	159 766,45
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 918,47	221 104,20
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	2 160,00
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	35,00	6 875,04
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	18 737 995,99	19 802 067,58
92			

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARI SATION	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Recettes à classer ou à régulariser	191 065,04	55 003,41
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	191 065,04	55 003,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	34 250 529,12	35 094 023,61
93			

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS
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	2 181,28	3 985,57
Autres produits	98,87	166,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 280,15	4 152,42
Traitements, salaires, charges sociales	742,46	1 529,66
Achats et charges externes	473,96	1 040,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	814,50	785,92
Autres charges	13,73	174,34
Charges courantes non financières	2 044,64	3 530,92
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	235,51	621,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	152,66	620,58
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-152,66	-620,58
RÉSULTAT COURANT	82,85	0,92
Produits exceptionnels	137,08	131,84
Charges exceptionnelles	7,34	23,01
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	129,75	108,83
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	94	109,74

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	2 001 658,44	3 586 882,85
Divers produits d'exploitation	179 619,78	398 683,56
Production stockée		
Production immobilisée	2 058,09	32 495,26
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	96 813,60	134 354,02
TOTAL I	2 280 149,91	4 152 415,69
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	473 956,19	1 040 994,80
Impôts et taxes sur rémunérations	9 341,58	21 179,19
Autres impôts, taxes et versement assimilés	4 364,87	153 159,40
Salaires et traitements	539 657,18	1 122 088,88
95		

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges sociales	202 797,90	407 574,83
Dotations amortissements des immob	814 497,64	785 918,60
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	20,00	
TOTAL II	2 044 635,36	3 530 915,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	235 514,55	621 499,99
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	152 662,67	620 583,87
Pertes de change		

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	152 662,67	620 583,87
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-152 662,67	-620 583,87
A + B - RESULTAT COURANT	82 851,88	916,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 593,77	483,53
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	129 488,56	131 358,99
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	137 082,33	131 842,52
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	6 680,82	15 964,12
Autres opérations de gestion	654,92	7 050,81
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	7 335,74	23 014,93
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	129 746,59	108 827,59

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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 POUR LE COMPTE DE TIERS

101

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 952 154,00	4 989 314,00	8 941 468,00
Titres de recettes émis (b)	932 827,35	2 657 450,17	3 590 277,52
Réductions de titres (c)	0,00	238 402,71	238 402,71
Recettes nettes (d = b - c)	932 827,35	2 419 047,46	3 351 874,81
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 952 154,00	4 989 314,00	8 941 468,00
Mandats émis (f)	700 911,16	2 301 788,52	3 002 699,68
Annulations de mandats (g)	0,00	95 339,53	95 339,53
Dépenses nettes (h = f - g)	700 911,16	2 206 448,99	2 907 360,15
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	231 916,19	212 598,47	444 514,66
(h - d) Déficit			

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE 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					
POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS					
Investissement	46 489,18	0,00	231 916,19	0,00	278 405,37
Fonctionnement	583 793,71	118 329,71	212 598,47	0,00	678 062,47
Sous-Total	630 282,89	118 329,71	444 514,66	0,00	956 467,84
TOTAL III	630 282,89	118 329,71	444 514,66	0,00	956 467,84
TOTAL I + II + III	630 282,89	118 329,71	444 514,66	0,00	956 467,84

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	2 976 000,01		2 976 000,01
23	Immobilisations en cours		67,99	67,99
27	Autres immobilisations financières	3 000,00		3 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 979 000,01	67,99	2 979 068,00
	Opération n° 1026		6 210,00	6 210,00
	Opération n° 1040	100 000,00		100 000,00
	Opération n° 1521	1 666,00		1 666,00
	Opération n° 1524	4 917,00		4 917,00
	Opération n° 1526	642 210,00		642 210,00
	Opération n° 1643	50 000,00		50 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	798 793,00	6 210,00	805 003,00
	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 777 793,01	6 277,99	3 784 071,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	168 083,00		168 083,00
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	168 083,00		168 083,00
	TOTAL GENERAL	3 945 876,01	6 277,99	3 952 154,00

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	2 976 000,01	437 537,44		437 537,44	2 538 462,57
23	67,99				67,99
27	3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	2 979 068,00	437 537,44		437 537,44	2 541 530,56
Opération n° 1026	6 210,00	6 210,00		6 210,00	
Opération n° 1040	100 000,00	315,00		315,00	99 685,00
Opération n° 1521	1 666,00				1 666,00
Opération n° 1524	4 917,00	1 515,44		1 515,44	3 401,56
Opération n° 1526	642 210,00	125 192,19		125 192,19	517 017,81
Opération n° 1643	50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	805 003,00	133 232,63		133 232,63	671 770,37
TOTAL	3 784 071,00	570 770,07		570 770,07	3 213 300,93
040	168 083,00	130 141,09		130 141,09	37 941,91
TOTAL	168 083,00	130 141,09		130 141,09	37 941,91
TOTAL GENERAL	3 952 154,00	700 911,16		700 911,16	3 251 242,84

00501 - POITIERS - B.ANNEE PARKINGS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

[illegible]

00501 - POITIERS - B.ANNEE PARKINGS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

00501 - POITIERS - B.ANNEE PARKINGS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

00501 - POITIERS - B.ANNEE PARKINGS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

00501 - POITIERS - B.ANNEE PARKINGS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

00501 POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	116 331,65		116 331,65
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	321 205,79		321 205,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	437 537,44		437 537,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	437 537,44		437 537,44
Opération n° 20511026	Concessions et droits assimilés	6 210,00		6 210,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1026	Opération d'équipement n° 1026	6 210,00		6 210,00
Opération n° 23131040	Constructions	315,00		315,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1040	Opération d'équipement n° 1040	315,00		315,00
Opération n° 21831524	Matériel de bureau et matériel informati	1 515,44		1 515,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1524	Opération d'équipement n° 1524	1 515,44		1 515,44
Opération n° 20511526	Concessions et droits assimilés	78 868,46		78 868,46
Opération n° 21351526	Installations générales agencements et a	22 134,25		22 134,25
Opération n° 21881526	Autres	24 189,48		24 189,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1526	Opération d'équipement n° 1526	125 192,19		125 192,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	133 232,63		133 232,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	570 770,07		570 770,07
13911	Subventions d'équipement transférées au	20 270,00		20 270,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	260,00		260,00
13932	Amendes de police	107 553,00		107 553,00
2135	Installations générales agencements et a	2 058,09		2 058,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 141,09		130 141,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	130 141,09		130 141,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	700 911,16		700 911,16

00501 POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	118 329,71		118 329,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	118 329,71		118 329,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	118 329,71		118 329,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	118 329,71		118 329,71
2805	Concessions et droits similaires brevets	79 248,41		79 248,41
28131	Bâtiments	512 455,11		512 455,11
28135	Amortissements installations générales a	51 627,00		51 627,00
28145	Amortissements installations générales a	903,00		903,00
28153	Installations à caractère spécifique	98 482,32		98 482,32
28157	Amortissements agencements et aménagement	32 351,00		32 351,00
28182	Matériel de transport	2 292,00		2 292,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	10 905,00		10 905,00
28184	Mobilier	4 847,04		4 847,04
28188	Amortissements autres	21 386,76		21 386,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	814 497,64		814 497,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	814 497,64		814 497,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	932 827,35		932 827,35

00501 POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	102 208,53		102 208,53
6068	Autres matières et fournitures	3 531,00		3 531,00
611	Sous-traitance générale	7 070,00		7 070,00
614	Charges locatives et de copropriété	30 022,56	7 530,00	22 492,56
61521	Bâtiments publics	9 767,97		9 767,97
61558	Autres biens mobiliers	6 737,05		6 737,05
6156	Maintenance	85 773,42	2 367,63	83 405,79
6161	Multirisques	49 413,14		49 413,14
6237	Publications	7 089,00		7 089,00
6251	Voyages et déplacements	983,76		983,76
6262	Frais de télécommunications	26 205,48		26 205,48
627	Services bancaires et assimilés	25 259,11		25 259,11
6282	Frais de gardiennage	12 712,96		12 712,96
6287	Remboursements de frais	36 725,22		36 725,22
637	Autres impôts taxes et versements assimi	4 364,87		4 364,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	407 864,07	9 897,63	397 966,44
6215	Personnel affecté par la collectivité de	76 315,00		76 315,00
6218	Autre personnel extérieur	4 039,62		4 039,62
6331	Versement de transport	4 886,53	28,98	4 857,55
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 382,99	20,07	3 362,92
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 127,80	6,69	1 121,11
6411	Salaires, appointements, commissions de	380 577,40	414,26	380 163,14
6413	Primes et gratifications	58 007,58		58 007,58
6414	Indemnités et avantages divers	85 738,31		85 738,31

00501 POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6415	Supplément familial	9 308,37		9 308,37
6451	Cotisations à l'URSSAF	67 298,17	690,91	66 607,26
6453	Cotisations aux caisses de retraite	115 835,07	90,96	115 744,11
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 421,82		1 421,82
6478	Autres charges sociales diverses	19 024,71		19 024,71
648	Autres charges de personnel	8 255,00		8 255,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	835 218,37	1 251,87	833 966,50
6542	Créances éteintes	20,00		20,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	20,00		20,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	236 852,70		236 852,70
66112	Intérêts - rattachement des icne		84 190,03	-84 190,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	236 852,70	84 190,03	152 662,67
673	Titres annulés exercices antérieurs	654,92		654,92
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	6 680,82		6 680,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 335,74		7 335,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 487 290,88	95 339,53	1 391 951,35
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	814 497,64		814 497,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	814 497,64		814 497,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	814 497,64		814 497,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 301 788,52	95 339,53	2 206 448,99

00501 POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
64198	Autres remboursements	1 815,22		1 815,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 815,22		1 815,22
706	Prestations de services	2 225 061,15	223 402,71	2 001 658,44
7084	Mise à disposition de personnel facturée	160 803,00		160 803,00
7087	Remboursements de frais	18 816,78		18 816,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 404 680,93	223 402,71	2 181 278,22
752	Revenus des immeubles non affectés à des	91 691,87	15 000,00	76 691,87
758	Produits divers de gestion courante	20 121,73		20 121,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	111 813,60	15 000,00	96 813,60
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	7 593,77		7 593,77
778	Autres produits exceptionnels	1 405,56		1 405,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 999,33		8 999,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 527 309,08	238 402,71	2 288 906,37
722	Immobilisations corporelles	2 058,09		2 058,09
777	Quote-part des subventions d'investissem	128 083,00		128 083,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	130 141,09		130 141,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	130 141,09		130 141,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 657 450,17	238 402,71	2 419 047,46

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
1021	Dotation			0,02	0,02			0,02	0,02		0,00
10228	Autres fonds d'investissement	1 854 833,79						1 854 833,79		1 854 833,79	
	Sous Total compte 1022	1 854 833,79						1 854 833,79		1 854 833,79	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 858 609,89						5 858 609,89		5 858 609,89	
	Sous Total compte 102	7 713 443,68		0,02	0,02			0,02		7 713 443,70	
1068	Autres réserves	4 911 051,59				118 329,71		5 029 381,30		5 029 381,30	
	Sous Total compte 106	4 911 051,59				118 329,71		5 029 381,30		5 029 381,30	
	Sous Total compte 10	12 624 495,27		0,02	0,02	118 329,71		0,02		12 742 824,98	
110	Report à nouveau solde créditeur	474 050,00		118 329,71	109 743,71			118 329,71		583 793,71	
	Sous Total compte 11	474 050,00		118 329,71	109 743,71			118 329,71		583 793,71	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	109 743,71		109 743,71				109 743,71		109 743,71	0,00
	Sous Total compte 12	109 743,71		109 743,71				109 743,71		109 743,71	0,00
1311	Etat et EPN	202 708,87						202 708,87		202 708,87	

119

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
1318	Autres		1 510,00						1 510,00		1 510,00
	Sous Total compte 131		204 218,87						204 218,87		204 218,87
1332	Amendes de police		2 688 889,00						2 688 889,00		2 688 889,00
	Sous Total compte 133		2 688 889,00						2 688 889,00		2 688 889,00
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	39 940,00				20 270,00		60 210,00		60 210,00	
13918	Subv équipt transf autres	1 250,00				260,00		1 510,00		1 510,00	
	Sous Total compte 1391	41 190,00				20 530,00		61 720,00		61 720,00	
13932	Amendes de police	904 865,00				107 553,00		1 012 418,00		1 012 418,00	
	Sous Total compte 1393	904 865,00				107 553,00		1 012 418,00		1 012 418,00	
	Sous Total compte 139	946 055,00				128 083,00		1 074 138,00		1 074 138,00	
	Sous Total compte 13	946 055,00				128 083,00		1 074 138,00		1 074 138,00	
	Sous Total compte 13	2 893 107,87				128 083,00		2 893 107,87		1 818 969,87	
1641	Emprunts en euros			0,02	0,02	116 331,65		116 331,67		7 517 819,95	
16441	Opér afférentes à l'emprunt					321 205,79		321 205,79		11 218 222,57	
		11 539 428,36	120					11 539 428,36			

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
	Sous Total compte 1644	11 539 428,36				321 205,79		321 205,79		11 539 428,36	11 218 222,57
	Sous Total compte 164	19 173 579,96		0,02	0,02	437 537,44		437 537,46		19 173 579,98	18 736 042,52
16884	Int sur empts étab crédit	84 190,03		84 190,03				84 190,03	84 190,03		0,00
	Sous Total compte 1688	84 190,03		84 190,03				84 190,03	84 190,03		0,00
	Sous Total compte 168	84 190,03		84 190,03				84 190,03	84 190,03		0,00
	Sous Total compte 16	19 257 769,99		84 190,05	0,02	437 537,44		521 727,49	19 257 770,01	18 736 042,52	
181	Cpte liaison : affectation	81 610,77						81 610,77		81 610,77	
	Sous Total compte 18	81 610,77						81 610,77		81 610,77	
	Total classe 1	946 055,00 35 440 777,61		312 263,49 109 743,75		565 620,44 118 329,71		1 823 938,93 35 668 851,07	1 074 138,00 34 919 050,14		
2033	Frais d'insertion			5 777,04	5 777,04			5 777,04	5 777,04		0,00
	Sous Total compte 203			5 777,04	5 777,04			5 777,04	5 777,04		0,00
2051	Concessions et droits assimilés	490 956,25				85 078,46		576 034,71	43 859,00	532 175,71	
	Sous Total compte 205	490 956,25		43 859,00		85 078,46		576 034,71	43 859,00	532 175,71	
				121							

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
	Sous Total compte 20	490 956,25		5 777,04 49 636,04		85 078,46		581 811,75 49 636,04		532 175,71	
2131	Bâtiments	35 804 290,71		3 878 890,09 1,00				39 683 180,80 1,00		39 683 179,80	
2135	Instal gales agentc amégts const	707 378,24			662,00	24 192,34		731 570,58 662,00		730 908,58	
	Sous Total compte 213	36 511 668,95		3 878 890,09 663,00		24 192,34		40 414 751,38 663,00		40 414 088,38	
2145	Const sol autrui instal agentc amégat	9 030,00						9 030,00		9 030,00	
	Sous Total compte 214	9 030,00						9 030,00		9 030,00	
2153	Instal à caractère spécif	1 534 488,67			184 565,51			1 534 488,67 184 565,51		1 349 923,16	
2154	Mat indust	86 694,69			86 694,69			86 694,69 86 694,69			0,00
2157	Agentc amégat mat outil indust	323 601,94						323 601,94		323 601,94	
	Sous Total compte 215	1 944 785,30			271 260,20			1 944 785,30 271 260,20		1 673 525,10	
2182	Mat de transport	18 337,47						18 337,47		18 337,47	
2183	Mat bureau mat informatique	96 389,72		4 839,00 32 752,61		1 515,44		102 744,16 32 752,61		69 991,55	
2184	Mobilier	86 473,27			45 468,35			86 473,27 45 468,35		41 004,92	
					122						

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
2188	Autres	321 138,04			180 700,63	24 189,48		345 327,52	180 700,63	164 626,89	
	Sous Total compte 218	522 338,50		4 839,00	258 921,59	25 704,92		552 882,42	258 921,59	293 960,83	
	Sous Total compte 21	38 987 822,75		3 883 729,09	530 844,79	49 897,26		42 921 449,10	530 844,79	42 390 604,31	
2313	Constructions	3 888 524,51		1,00	3 878 890,09	315,00		3 888 840,51	3 878 890,09	9 950,42	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	4 839,00			4 839,00			4 839,00	4 839,00		0,00
	Sous Total compte 231	3 893 363,51		1,00	3 883 729,09	315,00		3 893 679,51	3 883 729,09	9 950,42	
	Sous Total compte 23	3 893 363,51		1,00	3 883 729,09	315,00		3 893 679,51	3 883 729,09	9 950,42	
28033	Amort frais d'insertion			5 777,04	5 777,04			5 777,04	5 777,04		0,00
	Sous Total compte 2803			5 777,04	5 777,04			5 777,04	5 777,04		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	162 787,60		66 142,00	22 283,00		79 248,41	66 142,00	264 319,01	198 177,01	
	Sous Total compte 280	162 787,60		71 919,04	28 060,04		79 248,41	71 919,04	270 096,05	198 177,01	
28131	Bâtiments	8 380 859,45		1 703 587,73	1 703 587,73		512 455,11	1 703 587,73	10 596 902,29	8 893 314,56	
28135	Amort instal gales agencat amégat constru	40 689,00		1 062,00	400,00		51 627,00	1 062,00	92 716,00	91 654,00	

123



00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
	Sous Total compte 2813	8 421 548,45		1 704 649,73 1 703 987,73		564 082,11		1 704 649,73 10 689 618,29		8 984 968,56	
28145	Amort instf gen agct amgt construct		6 771,00			903,00			7 674,00		7 674,00
	Sous Total compte 2814		6 771,00			903,00			7 674,00		7 674,00
28153	Instal à caractère spécif	503 360,60		184 565,51		98 482,32		184 565,51 601 842,92		417 277,41	
28154	Mat indust	86 694,69		86 694,69				86 694,69 86 694,69		0,00	
28157	Amort agentc amégat mat outil indust	52 330,16				32 351,00		84 681,16		84 681,16	
	Sous Total compte 2815	642 385,45		271 260,20		130 833,32		271 260,20 773 218,77		501 958,57	
28182	Mat de transport					2 292,00		2 292,00		2 292,00	
28183	Mat bureau mat informatique	44 362,61		32 752,61		10 905,00		32 752,61 55 267,61		22 515,00	
28184	Mobilier	57 984,88		45 468,35		4 847,04		45 468,35 62 831,92		17 363,57	
28188	Amort autres	256 052,83		183 580,93 2 880,30		21 386,76		183 580,93 280 319,89		96 738,96	
	Sous Total compte 2818	358 400,32		261 801,89 2 880,30		39 430,80		261 801,89 400 711,42		138 909,53	
	Sous Total compte 281	9 429 105,22	124	2 237 711,82 1 706 868,03		735 249,23		2 237 711,82 11 871 222,48		9 633 510,66	

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
	Sous Total compte 28	9 591 892,82		2 309 630,86 1 734 928,07		814 497,64		2 309 630,86 12 141 318,53		9 831 687,67	
	Total classe 2	43 372 142,51 9 591 892,82		6 199 137,99 6 199 137,99		135 290,72 814 497,64		49 706 571,22 16 605 528,45		42 932 730,44 9 831 687,67	
4011	Fournisseurs	144 494,27		515 056,97 370 562,70				515 056,97 515 056,97		0,00	
	Sous Total compte 401	144 494,27		515 056,97 370 562,70				515 056,97 515 056,97		0,00	
4041	Fournis immob	219 185,73		379 064,89 159 879,16				379 064,89 379 064,89		0,00	
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	1 918,47						1 918,47		1 918,47	
	Sous Total compte 4047	1 918,47						1 918,47		1 918,47	
	Sous Total compte 404	221 104,20		379 064,89 159 879,16				379 064,89 380 983,36		1 918,47	
408	Fournis factures non parvenues	9 897,63		9 897,63				9 897,63 9 897,63		0,00	
40971	Fournis autres avoirs amiable	2 958,15		2 958,15				2 958,15 2 958,15		0,00	
	Sous Total compte 4097	2 958,15		2 958,15				2 958,15 2 958,15		0,00	
	Sous Total compte 409	2 958,15		2 958,15				2 958,15 2 958,15		0,00	
	Sous Total compte 40	2 958,15 375 496,10		904 019,49 533 400,01				906 977,64 908 896,11		1 918,47	

125

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
4111	Clients - amiable	325 182,12		309 659,07 619 066,56				634 841,19 619 066,56		15 774,63	
4116	Clients - contentieux	21 670,09		35 720,77 31 957,37				57 390,86 31 957,37		25 433,49	
	Sous Total compte 411	346 852,21		345 379,84 651 023,93				692 232,05 651 023,93		41 208,12	
	Sous Total compte 41	346 852,21		345 379,84 651 023,93				692 232,05 651 023,93		41 208,12	
421	Personnel - rémunérations dues		1 690,00	470 890,54 469 200,54				470 890,54 470 890,54			0,00
425	Personnel - acomptes			634,00 634,00				634,00 634,00			0,00
427	Personnel - oppositions			2 063,94 2 063,94				2 063,94 2 063,94			0,00
429	Deficit débits comptables et régisseurs	42,50						42,50		42,50	
	Sous Total compte 42	42,50	1 690,00	473 588,48 471 898,48				473 630,98 473 588,48		42,50	
431	Sécurité sociale			110 852,62 110 852,62				110 852,62 110 852,62			0,00
437	Autres organismes sociaux		2 525,24	167 938,51 165 413,27				167 938,51 167 938,51			0,00
	Sous Total compte 43		2 525,24	278 791,13 276 265,89				278 791,13 278 791,13			0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 160,00	82 514,62 80 354,62				82 514,62 82 514,62			0,00

126

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			44 739,20 44 739,20				44 739,20 44 739,20			0,00
	Sous Total compte 443		2 160,00	127 253,82 125 093,82				127 253,82 127 253,82			0,00
4451	Etat - TVA à décaisser		42 196,00	419 081,00 376 885,00				419 081,00 419 081,00			0,00
	Sous Total compte 445		42 196,00	419 081,00 376 885,00				419 081,00 419 081,00			0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	36 463,43		27 377,96 63 109,32				63 841,39 63 109,32		732,07	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	40 011,82		56 571,63 96 583,45				96 583,45 96 583,45			0,00
	Sous Total compte 4456	76 475,25		83 949,59 159 692,77				160 424,84 159 692,77		732,07	
44571	Etat - TVA collectée		111 438,84	581 257,47 469 818,63				581 257,47 581 257,47			0,00
	Sous Total compte 4457		111 438,84	581 257,47 469 818,63				581 257,47 581 257,47			0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 105,73			732,07			1 105,73 732,07		373,66	
	Sous Total compte 4458	1 105,73			732,07			1 105,73 732,07		373,66	
	Sous Total compte 445	77 580,98 153 634,84		1 084 288,06 1 007 128,47				1 161 869,04 1 160 763,31		1 105,73	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 916,37 127	16 375,18 14 458,81				16 375,18 16 375,18			0,00

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
	Sous Total compte 44	77 580,98 157 711,21		1 227 917,06 1 146 681,10				1 305 498,04 1 304 392,31		1 105,73	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	654 571,74		3 454 343,91 3 066 351,40				4 108 915,65 3 066 351,40		1 042 564,25	
	Sous Total compte 451	654 571,74		3 454 343,91 3 066 351,40				4 108 915,65 3 066 351,40		1 042 564,25	
	Sous Total compte 45	654 571,74		3 454 343,91 3 066 351,40				4 108 915,65 3 066 351,40		1 042 564,25	
4632	Empt publics - intérêts à payer		1 393,97	1 393,97				1 393,97 1 393,97			0,00
	Sous Total compte 463		1 393,97	1 393,97				1 393,97 1 393,97			0,00
466	Excédt de verSEMent		5 481,07	10 529,39 5 083,32				10 529,39 10 564,39			35,00
46711	Autres comptes créditeurs			91 599,95 91 599,95				91 599,95 91 599,95			0,00
	Sous Total compte 4671			91 599,95 91 599,95				91 599,95 91 599,95			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	37 140,43		142 994,50 158 420,28				180 134,93 158 420,28		21 714,65	
	Sous Total compte 4672	37 140,43		142 994,50 158 420,28				180 134,93 158 420,28		21 714,65	
	Sous Total compte 467	37 140,43		234 594,45 250 020,23				271 734,88 250 020,23		21 714,65	
4687	Divers - produits à recevoir	15 000,00			15 000,00			15 000,00 15 000,00			0,00
			128								

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
	Sous Total compte 468	15 000,00			15 000,00			15 000,00			0,00
	Sous Total compte 46	52 140,43	6 875,04	246 517,81	270 103,55			298 658,24	276 978,59	21 679,65	
4711	Verst des régisseurs	18 715,47		2 511 929,10	2 552 089,59			2 530 644,57	2 552 089,59	21 445,02	
4713	Recettes perçues avant émission titres		556,64	556,64				556,64	556,64		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	70 166,00		70 327,99	162,00			70 327,99	70 328,00		0,01
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			79 435,50	249 055,51			79 435,50	249 055,51	169 620,01	
	Sous Total compte 47141	70 166,00		149 763,49	249 217,51			149 763,49	319 383,51	169 620,02	
	Sous Total compte 4714	70 166,00		149 763,49	249 217,51			149 763,49	319 383,51	169 620,02	
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	1 562,20		1 562,20				1 562,20	1 562,20		0,00
	Sous Total compte 4717	1 562,20		1 562,20				1 562,20	1 562,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser	1 434,04		2 023,44	589,40			2 023,44	2 023,44		0,00
	Sous Total compte 471	18 715,47	73 718,88	2 665 834,87	2 801 896,50			2 684 550,34	2 875 615,38	191 065,04	
4721	Dép sans mandatement préalable			781 077,40	781 077,40			781 077,40	781 077,40		0,00
				129							

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
4722	DACR commission carte bancaire			22 433,14 22 433,14				22 433,14 22 433,14			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	825,10		157 376,64 157 376,64				158 201,74 157 376,64		825,10	
	Sous Total compte 472	825,10		960 887,18 960 887,18				961 712,28 960 887,18		825,10	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,09	2,47			4,09	2,47	1,62	
	Sous Total compte 478			4,09	2,47			4,09	2,47	1,62	
	Sous Total compte 47	19 540,57 73 718,88		3 626 726,14 3 762 786,15				3 646 266,71 3 836 505,03		190 238,32	
	Total classe 4	1 153 686,58 618 016,47		10 557 283,86 10 178 510,51				11 710 970,44 10 796 526,98		1 107 461,97 193 018,51	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	168 452,81		1 543 858,65 1 680 337,08				1 712 311,46 1 680 337,08		31 974,38	
	Sous Total compte 511	168 452,81		1 543 858,65 1 680 337,08				1 712 311,46 1 680 337,08		31 974,38	
	Sous Total compte 51	168 452,81		1 543 858,65 1 680 337,08				1 712 311,46 1 680 337,08		31 974,38	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	300,00			300,00			300,00	300,00		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	10 050,00						10 050,00		10 050,00	
	Sous Total compte 541	10 350,00			300,00			10 350,00	300,00	10 050,00	
			130								

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
	Sous Total compte 54	10 350,00			300,00			10 350,00	300,00	10 050,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			944 638,73 944 638,73				944 638,73 944 638,73			0,00
588	Autres virements internes			12,42	12,42			12,42	12,42		0,00
	Sous Total compte 58			944 651,15 944 651,15				944 651,15 944 651,15			0,00
	Total classe 5	178 802,81		2 488 509,80 2 625 288,23				2 667 312,61 2 625 288,23		42 024,38	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					102 208,53		102 208,53		102 208,53	
6068	Autres matières et fournitures					3 531,00		3 531,00		3 531,00	
	Sous Total compte 606					105 739,53		105 739,53		105 739,53	
	Sous Total compte 60					105 739,53		105 739,53		105 739,53	
611	Sous-traitance générale					7 070,00		7 070,00		7 070,00	
614	Charges locatives et de copropriété					30 022,56 7 530,00		30 022,56 7 530,00		22 492,56	
61521	Bâtiments publics					9 767,97		9 767,97		9 767,97	
	Sous Total compte 6152					9 767,97		9 767,97		9 767,97	
				131							

Arrêtée à la date du 06/09/2016

[illegible]

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
	Sous Total compte 625					983,76		983,76		983,76	
6262	Frais de télécommunications					26 205,48		26 205,48		26 205,48	
	Sous Total compte 626					26 205,48		26 205,48		26 205,48	
627	Services bancaires et assimilés					25 259,11		25 259,11		25 259,11	
6282	Frais de gardiennage					12 712,96		12 712,96		12 712,96	
6287	Remboursements de frais					36 725,22		36 725,22		36 725,22	
	Sous Total compte 628					49 438,18		49 438,18		49 438,18	
	Sous Total compte 62					189 330,15		189 330,15		189 330,15	
6331	Verst de transport					4 886,53		4 886,53	28,98	4 857,55	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 382,99		3 382,99	20,07	3 362,92	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 127,80		1 127,80	6,69	1 121,11	
	Sous Total compte 633					9 397,32		9 397,32	55,74	9 341,58	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 364,87		4 364,87		4 364,87	
		133									

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
	Sous Total compte 63					13 762,19	55,74	13 762,19	55,74	13 706,45	
6411	Salaires,appointements,commissions base					380 577,40	414,26	380 577,40	414,26	380 163,14	
6413	Primes et gratifications					58 007,58		58 007,58		58 007,58	
6414	Indemnités et avantages divers					85 738,31		85 738,31		85 738,31	
6415	Supplément familial					9 308,37		9 308,37		9 308,37	
64198	Autres remboursements					1 815,22		1 815,22		1 815,22	
	Sous Total compte 6419					1 815,22		1 815,22		1 815,22	
	Sous Total compte 641					533 631,66 2 229,48		533 631,66 2 229,48		531 402,18	
6451	Cotisations à l'URSSAF					67 298,17	690,91	67 298,17	690,91	66 607,26	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					115 835,07	90,96	115 835,07	90,96	115 744,11	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 421,82		1 421,82		1 421,82	
	Sous Total compte 645					184 555,06 781,87		184 555,06 781,87		183 773,19	
6478	Autres charges sociales diverses					19 024,71		19 024,71		19 024,71	

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
	Sous Total compte 647					19 024,71		19 024,71		19 024,71	
648	Autres charges de personnel					8 255,00		8 255,00		8 255,00	
	Sous Total compte 64					745 466,43 3 011,35		745 466,43 3 011,35		742 455,08	
6542	Créances éteintes					20,00		20,00		20,00	
	Sous Total compte 654					20,00		20,00		20,00	
	Sous Total compte 65					20,00		20,00		20,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					236 852,70		236 852,70		236 852,70	
66112	Intérêts - rattachement des icne					84 190,03		84 190,03		84 190,03	
	Sous Total compte 6611					236 852,70 84 190,03		236 852,70 84 190,03		152 662,67	
	Sous Total compte 661					236 852,70 84 190,03		236 852,70 84 190,03		152 662,67	
	Sous Total compte 66					236 852,70 84 190,03		236 852,70 84 190,03		152 662,67	
673	Titres annulés exercices antérieurs					654,92		654,92		654,92	
6742	Subv except équipement					6 680,82		6 680,82		6 680,82	
				135							

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 06/09/2016

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
	Sous Total compte 674					6 680,82		6 680,82		6 680,82	
	Sous Total compte 67					7 335,74		7 335,74		7 335,74	
6811	DA - immob corpo et incorpo					814 497,64		814 497,64		814 497,64	
	Sous Total compte 681					814 497,64		814 497,64		814 497,64	
	Sous Total compte 68					814 497,64		814 497,64		814 497,64	
	Total classe 6					2 301 788,52 97 154,75		2 301 788,52 97 154,75		2 290 639,02 86 005,25	
706	Prestations de services					223 402,71 2 225 061,15		223 402,71 2 225 061,15		2 001 658,44	
7084	Mise à dispo persel facturée					160 803,00		160 803,00		160 803,00	
7087	Remboursements de frais					18 816,78		18 816,78		18 816,78	
	Sous Total compte 708					179 619,78		179 619,78		179 619,78	
	Sous Total compte 70					223 402,71 2 404 680,93		223 402,71 2 404 680,93		2 181 278,22	
722	Immob corporelles					2 058,09		2 058,09		2 058,09	
	Sous Total compte 72					2 058,09		2 058,09		2 058,09	
				136							

Arrêtée à la date du 06/09/2016

[illegible]

00501 - POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

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 POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS pendant l'année 2016 et qu'il n'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 _____,

086016

TRES. POITIERS MUNICIPALE

00501 POITIERS - B.ANNEXE PARKINGS

Nombre de pages : 54

FIN DE DOCUMENT