

GRAND PARQUET-CA PF BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Françoise ROGER
Mme CUIF Caroline
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 31/12/2022
DU 01/01/2023 AU 20/02/2023

077034 SGC FONTAINEBLEAU

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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	10 896,83	Réserves	1 826,83
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	132,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 188,99	Report à nouveau	489,95
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	425,88
Autres immobilisations corporelles	99,83	Subventions transférables	5 577,64
Total immobilisations corporelles (nettes)	15 318,23	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	968,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 318,23	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	9 288,47
Créances	765,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 997,10
Disponibilités	0,50	Fournisseurs ⁽²⁾	40,53
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 758,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	766,47	Total dettes à court terme	1 799,12
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	6 796,22
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	16 084,69	TOTAL PASSIF	16 084,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 327,26	1 327,26		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	13 106 009,95	2 209 178,00	10 896 831,95	10 415 683,95
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	312 220,36	179 642,96	132 577,40	68 562,98
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	343 376,04	243 544,59	99 831,45	89 267,73
	Immobilisations corporelles en cours	4 188 985,61		4 188 985,61	3 473 871,25
	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	17 951 919,22	2 633 692,81	15 318 226,41	14 047 385,91	

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	17 951 919,22	2 633 692,81	15 318 226,41	14 047 385,91
	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		17 951 919,22	2 633 692,81	15 318 226,41	14 047 385,91

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	16 140,00	16 701,60	-561,60	21 014,20
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	763 527,80		763 527,80	490 407,24
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				75 185,41
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 000,00		3 000,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	500,00		500,00	500,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	783 167,80	16 701,60	766 466,20	587 106,85

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,67		0,67	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,67		0,67	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	18 735 087,69	2 650 394,41	16 084 693,28	14 634 492,76

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	968 178,07	968 178,07
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 826 826,15	1 728 451,54
	Report à nouveau	489 947,81	40 162,67
	Résultat de l'exercice	425 878,71	548 159,75
	Subventions d'investissement	5 577 639,37	5 838 228,37
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		9 288 470,11	9 123 180,40

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 992 729,97	5 386 668,69
	Emprunts et dettes financières	4 375,00	4 375,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 250,00	6 042,95
	Dettes fiscales et sociales	727,00	48 206,53
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	39 275,11	65 863,19
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 757 710,09	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	156,00	156,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 796 223,17	5 511 312,36	

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 084 693,28	14 634 492,76

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	940,00	820,00
Produits des services	530,85	370,58
Autres produits	56,97	311,96
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 527,82	1 502,54
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	677,96	620,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	388,24	348,42
Autres charges	87,14	51,46
Charges courantes non financières	1 153,34	1 020,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	374,48	481,75
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	66,87	69,28
RESULTAT COURANT FINANCIER	-66,87	-69,28
RESULTAT COURANT	307,60	412,48
Produits exceptionnels	158,07	146,68
Charges exceptionnelles	39,80	11,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	118,28	135,68
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	425,88	548,16

COMPTE DE RESULTAT 2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	530 851,44	370 580,73
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	940 000,00	820 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	56 967,41	311 962,00
TOTAL I	1 527 818,85	1 502 542,73
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	19 931,00	
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	658 027,67	620 911,99
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	63 116,30	51 457,95
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	371 542,50	348 420,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	16 701,60	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	24 024,12	
TOTAL II	1 153 343,19	1 020 789,94
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	374 475,66	481 752,79
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	66 874,51	69 277,37
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	66 874,51	69 277,37
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-66 874,51	-69 277,37
A + B - RESULTAT COURANT	307 601,15	412 475,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	158 074,17	146 684,33
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	158 074,17	146 684,33
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	18 500,00	11 000,00
Autres opérations de gestion	21 296,61	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	39 796,61	11 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	118 277,56	135 684,33

COMPTE DE RESULTAT 2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 685 893,02	1 649 227,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 260 014,31	1 101 067,31
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	425 878,71	548 159,75

Opérations Compte de Tiers

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Opérations Compte de Tiers

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 493 848,05	2 341 947,81	5 835 795,86
Titres de recette émis (b)	487 519,11	1 686 046,35	2 173 565,46
Réductions de titres (c)	17 602,00	153,33	17 755,33
Recettes nettes (d = b - c)	469 917,11	1 685 893,02	2 155 810,13
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 493 848,05	2 341 947,81	5 835 795,86
Mandats émis (f)	2 299 529,41	1 273 568,24	3 573 097,65
Annulations de mandats (g)		13 553,93	13 553,93
Depenses nettes (h = f - g)	2 299 529,41	1 260 014,31	3 559 543,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		425 878,71	
(h - d) Déficit	1 829 612,30		1 403 733,59

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

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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					
GRAND PARQUET-CA PF					
Investissement	-129 827,97		-1 829 612,30		-1 959 440,27
Fonctionnement	588 322,42	98 374,61	425 878,71		915 826,52
Sous-Total	458 494,45	98 374,61	-1 403 733,59		-1 043 613,75
TOTAL III	458 494,45	98 374,61	-1 403 733,59		-1 043 613,75
TOTAL I + II + III	458 494,45	98 374,61	-1 403 733,59		-1 043 613,75

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	402 500,00		402 500,00	396 557,41		396 557,41	5 942,59
20	Immobilisations incorporelles		14 000,00	14 000,00				14 000,00
21	Immobilisations corporelles	29 000,00	86 453,36	115 453,36	91 205,64		91 205,64	24 247,72
23	Immobilisations en cours	2 402 000,00	80 172,27	2 482 172,27	1 551 177,36		1 551 177,36	930 994,91
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	194 103,90	-105 209,45	88 894,45				88 894,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 027 603,90	195 416,18	3 223 020,08	2 158 940,41		2 158 940,41	1 064 079,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 027 603,90	195 416,18	3 223 020,08	2 158 940,41		2 158 940,41	1 064 079,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 000,00		141 000,00	140 589,00		140 589,00	411,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	141 000,00		141 000,00	140 589,00		140 589,00	411,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		129 827,97	129 827,97				129 827,97
TOTAL GENERAL		3 168 603,90	325 244,15	3 493 848,05	2 299 529,41		2 299 529,41	1 194 318,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	404 603,90	-306 229,29	98 374,61	98 374,61		98 374,61	
13	Subventions d'investissement	1 990 000,00	111 625,63	2 101 625,63				2 101 625,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 394 603,90	-194 603,66	2 200 000,24	98 374,61		98 374,61	2 101 625,63
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 394 603,90	-194 603,66	2 200 000,24	98 374,61		98 374,61	2 101 625,63
021	Virement de la section d'exploitation	428 500,00	493 797,81	922 297,81				922 297,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	345 500,00	26 050,00	371 550,00	389 144,50	17 602,00	371 542,50	7,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	774 000,00	519 847,81	1 293 847,81	389 144,50	17 602,00	371 542,50	922 305,31
TOTAL GENERAL		3 168 603,90	325 244,15	3 493 848,05	487 519,11	17 602,00	469 917,11	3 023 930,94

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	490 000,00	38 000,00	528 000,00	401 849,94	2 210,20	399 639,74	128 360,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	362 000,00		362 000,00	341 435,23		341 435,23	20 564,77
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	24 250,00	25 250,00	24 024,12		24 024,12	1 225,88
66	Charges financières	70 000,00		70 000,00	75 218,24	8 343,73	66 874,51	3 125,49
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	21 150,00	41 150,00	42 796,61	3 000,00	39 796,61	1 353,39
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		16 702,00	16 702,00	16 701,60		16 701,60	0,40
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	15 000,00	-10 002,00	4 998,00				4 998,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	958 000,00	90 100,00	1 048 100,00	902 025,74	13 553,93	888 471,81	159 628,19
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	428 500,00	493 797,81	922 297,81				922 297,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	345 500,00	26 050,00	371 550,00	371 542,50		371 542,50	7,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	774 000,00	519 847,81	1 293 847,81	371 542,50		371 542,50	922 305,31
TOTAL GENERAL		1 732 000,00	609 947,81	2 341 947,81	1 273 568,24	13 553,93	1 260 014,31	1 081 933,50

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	550 000,00		550 000,00	531 004,77	153,33	530 851,44	19 148,56
74	Subventions d'exploitation	820 000,00	120 000,00	940 000,00	940 000,00		940 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	71 000,00		71 000,00	56 967,41		56 967,41	14 032,59
77	Produits exceptionnels	150 000,00		150 000,00	17 485,17		17 485,17	132 514,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 591 000,00	120 000,00	1 711 000,00	1 545 457,35	153,33	1 545 304,02	165 695,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 000,00		141 000,00	140 589,00		140 589,00	411,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	141 000,00		141 000,00	140 589,00		140 589,00	411,00
002	Résultat d'exploitation reporté		489 947,81	489 947,81				489 947,81
TOTAL GENERAL		1 732 000,00	609 947,81	2 341 947,81	1 686 046,35	153,33	1 685 893,02	656 054,79

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1312	Région	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	120 000,00		120 000,00
1641	Emprunts en euros	396 557,41		396 557,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	396 557,41		396 557,41
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	60 126,25		60 126,25
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	10 477,16		10 477,16
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 613,30		11 613,30
2184	Mobilier	4 911,34		4 911,34
2188	Autres	4 077,59		4 077,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	91 205,64		91 205,64
2313	Constructions	1 551 177,36		1 551 177,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 551 177,36		1 551 177,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 158 940,41		2 158 940,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 158 940,41		2 158 940,41
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	14 500,00		14 500,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	19 839,00		19 839,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	15 000,00		15 000,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	91 250,00		91 250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 589,00		140 589,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 589,00		140 589,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 299 529,41		2 299 529,41

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	98 374,61		98 374,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	98 374,61		98 374,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	98 374,61		98 374,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	98 374,61		98 374,61
28131	Bâtiments	329 284,00	17 602,00	311 682,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	22 598,00		22 598,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 555,00		2 555,00
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	14 191,83		14 191,83
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	4 497,00		4 497,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 018,00		8 018,00
28184	Mobilier	5 242,48		5 242,48
28188	Amortissements autres	2 758,19		2 758,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	389 144,50	17 602,00	371 542,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	389 144,50	17 602,00	371 542,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	487 519,11	17 602,00	469 917,11

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	54 640,31		54 640,31
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	28 183,32		28 183,32
6064	Fournitures administratives	2 694,34		2 694,34
6066	Carburants	8 644,02		8 644,02
6068	Autres matières et fournitures	23 819,02	1 780,20	22 038,82
607	Achats de marchandises	19 931,00		19 931,00
611	Sous-traitance générale	2 926,00		2 926,00
6132	Locations immobilières	14 235,00		14 235,00
6135	Locations mobilières	37 491,69		37 491,69
61521	Bâtiments publics	11 992,79		11 992,79
61523	Reseaux	5 784,14		5 784,14
61551	Matériel roulant	10 547,28		10 547,28
61558	Autres biens mobiliers	1 926,65		1 926,65
6156	Maintenance	8 307,13	430,00	7 877,13
6161	Multirisques	17 318,45		17 318,45
6226	Honoraires	2 500,00		2 500,00
6237	Publications	13 465,99		13 465,99
6248	Divers	1 063,64		1 063,64
6257	Réceptions	5 219,91		5 219,91
6262	Frais de télécommunications	16 630,80		16 630,80
6281	Concours divers -cotisations	750,00		750,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 664,00		7 664,00
6288	Autres	42 998,16		42 998,16
635111	Cotisation foncière des entreprises	14 240,00		14 240,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	727,00		727,00
63512	Taxes foncières	2 740,00		2 740,00
6358	Autres droits	44 168,22		44 168,22
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 241,08		1 241,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	401 849,94	2 210,20	399 639,74
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	341 435,23		341 435,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	341 435,23		341 435,23
6541	Créances admises en non-valeur	16 299,20		16 299,20
658	Charges diverses de gestion courante	7 724,92		7 724,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 024,12		24 024,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	64 255,82		64 255,82
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 962,42	8 343,73	2 618,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	75 218,24	8 343,73	66 874,51
673	Titres annulés exercices antérieurs	21 296,61		21 296,61
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	21 500,00	3 000,00	18 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	42 796,61	3 000,00	39 796,61
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	16 701,60		16 701,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	16 701,60		16 701,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	902 025,74	13 553,93	888 471,81
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	371 542,50		371 542,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	371 542,50		371 542,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	371 542,50		371 542,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 273 568,24	13 553,93	1 260 014,31

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7083	Locations diverses	531 004,77	153,33	530 851,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	531 004,77	153,33	530 851,44
74	Subventions d'exploitation	940 000,00		940 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	940 000,00		940 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	56 966,67		56 966,67
7588	Autres	0,74		0,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	56 967,41		56 967,41
778	Autres produits exceptionnels	17 485,17		17 485,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 485,17		17 485,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 545 457,35	153,33	1 545 304,02
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	140 589,00		140 589,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 589,00		140 589,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	140 589,00		140 589,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 686 046,35	153,33	1 685 893,02

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		1 728 451,54				98 374,61		1 826 826,15		1 826 826,15
106	Sous Total compte 106		1 728 451,54				98 374,61		1 826 826,15		1 826 826,15
10	Sous Total compte 10		1 728 451,54				98 374,61		1 826 826,15		1 826 826,15
110	Report à nouveau solde créditeur		40 162,67	98 374,61	548 159,75			98 374,61	588 322,42		489 947,81
11	Sous Total compte 11		40 162,67	98 374,61	548 159,75			98 374,61	588 322,42		489 947,81
12	Résultat exercice bénéf ou perte		548 159,75	548 159,75				548 159,75	548 159,75		0,00
12	Sous Total compte 12		548 159,75	548 159,75				548 159,75	548 159,75		0,00
1311	Etat et EPN		1 623 654,40						1 623 654,40		1 623 654,40
1312	Région		1 033 585,60			120 000,00		120 000,00	1 033 585,60		913 585,60
1313	Dépt		1 158 430,93						1 158 430,93		1 158 430,93
1318	Autres		2 866 094,00						2 866 094,00		2 866 094,00
131	Sous Total compte 131		6 681 764,93			120 000,00		120 000,00	6 681 764,93		6 561 764,93
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	87 000,00				14 500,00		101 500,00		101 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	119 036,56				19 839,00		138 875,56		138 875,56	
13913	Subv équipt transf - Dépt	90 000,00				15 000,00		105 000,00		105 000,00	
13918	Subv équipt transf autres	547 500,00				91 250,00		638 750,00		638 750,00	
1391	Sous Total compte 1391	843 536,56				140 589,00		984 125,56		984 125,56	
139	Sous Total compte 139	843 536,56				140 589,00		984 125,56		984 125,56	
13	Sous Total compte 13	843 536,56	6 681 764,93			260 589,00		1 104 125,56	6 681 764,93		5 577 639,37
1641	Emprunts en euros		5 378 324,96			396 557,41		396 557,41	5 378 324,96		4 981 767,55
164	Sous Total compte 164		5 378 324,96			396 557,41		396 557,41	5 378 324,96		4 981 767,55
165	Dép et caution reçus		4 375,00						4 375,00		4 375,00
16884	Int sur empts étab crédit		8 343,73	8 343,73	10 962,42			8 343,73	19 306,15		10 962,42
1688	Sous Total compte 1688		8 343,73	8 343,73	10 962,42			8 343,73	19 306,15		10 962,42
168	Sous Total compte 168		8 343,73	8 343,73	10 962,42			8 343,73	19 306,15		10 962,42
16	Sous Total compte 16		5 391 043,69	8 343,73	10 962,42	396 557,41		404 901,14	5 402 006,11		4 997 104,97

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Cpte liaison : affectation		968 178,07						968 178,07		968 178,07
18	Sous Total compte 18		968 178,07						968 178,07		968 178,07
	Total classe 1	843 536,56	15 357 760,65	654 878,09	559 122,17	657 146,41	98 374,61	2 155 561,06	16 015 257,43	984 125,56	14 843 821,93
2051	Concessions et droits assimilés	1 327,26						1 327,26		1 327,26	
205	Sous Total compte 205	1 327,26						1 327,26		1 327,26	
20	Sous Total compte 20	1 327,26						1 327,26		1 327,26	
2131	Bâtiments	12 264 784,95						12 264 784,95		12 264 784,95	
2135	Instal gales agentct amégts const	25 797,00		815 428,00				841 225,00		841 225,00	
213	Sous Total compte 213	12 290 581,95		815 428,00				13 106 009,95		13 106 009,95	
2153	Instal à caractère spécif	8 265,00		20 635,00				28 900,00		28 900,00	
2157	Agentct amégat mat outil indust	223 194,11				60 126,25		283 320,36		283 320,36	
215	Sous Total compte 215	231 459,11		20 635,00		60 126,25		312 220,36		312 220,36	
2181	Instal gales agentct amngts divers	76 198,22				10 477,16		86 675,38		86 675,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	46 217,41						46 217,41		46 217,41	
2183	Mat bureau mat informatique	40 598,36				11 613,30		52 211,66		52 211,66	
2184	Mobilier	81 004,72				4 911,34		85 916,06		85 916,06	
2188	Autres	68 277,94				4 077,59		72 355,53		72 355,53	
218	Sous Total compte 218	312 296,65				31 079,39		343 376,04		343 376,04	
21	Sous Total compte 21	12 834 337,71		836 063,00		91 205,64		13 761 606,35		13 761 606,35	
2313	Constructions	3 449 245,25		3 991,00	815 428,00	1 551 177,36		5 004 413,61	815 428,00	4 188 985,61	
2315	Instal mat outil techn	24 626,00			24 626,00			24 626,00	24 626,00		0,00
231	Sous Total compte 231	3 473 871,25		3 991,00	840 054,00	1 551 177,36		5 029 039,61	840 054,00	4 188 985,61	
23	Sous Total compte 23	3 473 871,25		3 991,00	840 054,00	1 551 177,36		5 029 039,61	840 054,00	4 188 985,61	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 327,26						1 327,26		1 327,26
280	Sous Total compte 280		1 327,26						1 327,26		1 327,26
28131	Bâtiments		1 860 861,00			17 602,00	329 284,00	17 602,00	2 190 145,00		2 172 543,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Amort instal gales agenc		14 037,00				22 598,00		36 635,00		36 635,00
2813	Sous Total compte 2813		1 874 898,00			17 602,00	351 882,00	17 602,00	2 226 780,00		2 209 178,00
28153	Instal à caractère spécif		1 180,00				2 555,00		3 735,00		3 735,00
28157	Amort agenc amégat mat outill indust		161 716,13				14 191,83		175 907,96		175 907,96
2815	Sous Total compte 2815		162 896,13				16 746,83		179 642,96		179 642,96
28181	Instal gales agenc amngts divers		11 300,00				4 497,00		15 797,00		15 797,00
28182	Mat de transport		46 217,41						46 217,41		46 217,41
28183	Mat bureau mat informatique		31 922,25				8 018,00		39 940,25		39 940,25
28184	Mobilier		70 069,51				5 242,48		75 311,99		75 311,99
28188	Amort autres		63 519,75				2 758,19		66 277,94		66 277,94
2818	Sous Total compte 2818		223 028,92				20 515,67		243 544,59		243 544,59
281	Sous Total compte 281		2 260 823,05			17 602,00	389 144,50	17 602,00	2 649 967,55		2 632 365,55
28	Sous Total compte 28		2 262 150,31			17 602,00	389 144,50	17 602,00	2 651 294,81		2 633 692,81

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	16 309 536,22	2 262 150,31	840 054,00	840 054,00	1 659 985,00	389 144,50	18 809 575,22	3 491 348,81	17 951 919,22	2 633 692,81
4011	Fournisseurs		3 832,75	397 271,14	393 438,39			397 271,14	397 271,14		0,00
401	Sous Total compte 401		3 832,75	397 271,14	393 438,39			397 271,14	397 271,14		0,00
4041	Fournis immob		10 205,56	1 970 848,94	1 970 333,38			1 970 848,94	1 980 538,94		9 690,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		55 657,63	33 853,86	7 781,34			33 853,86	63 438,97		29 585,11
4047	Sous Total compte 4047		55 657,63	33 853,86	7 781,34			33 853,86	63 438,97		29 585,11
404	Sous Total compte 404		65 863,19	2 004 702,80	1 978 114,72			2 004 702,80	2 043 977,91		39 275,11
408	Fournis factures non parvenues		2 210,20	2 210,20	1 250,00			2 210,20	3 460,20		1 250,00
40	Sous Total compte 40		71 906,14	2 404 184,14	2 372 803,11			2 404 184,14	2 444 709,25		40 525,11
411	Clients	1 355,00		53 484,00	42 059,00			54 839,00	42 059,00	12 780,00	
4161	Créances douteuses	19 659,20		888,80	17 188,00			20 548,00	17 188,00	3 360,00	
416	Sous Total compte 416	19 659,20		888,80	17 188,00			20 548,00	17 188,00	3 360,00	
41	Sous Total compte 41	21 014,20		54 372,80	59 247,00			75 387,00	59 247,00	16 140,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			404 265,56	404 265,56			404 265,56	404 265,56		0,00
443	Sous Total compte 443			404 265,56	404 265,56			404 265,56	404 265,56		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	124 259,00			124 259,00			124 259,00	124 259,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455	124 259,00			124 259,00			124 259,00	124 259,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	31 361,68		327 950,83	357 612,51			359 312,51	357 612,51	1 700,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	79 392,53		117 740,92	197 133,45			197 133,45	197 133,45		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	400 645,00		2 644 564,00	2 284 045,00			3 045 209,00	2 284 045,00	761 164,00	
4456	Sous Total compte 4456	511 399,21		3 090 255,75	2 838 790,96			3 601 654,96	2 838 790,96	762 864,00	
44571	Etat - TVA collectée		172 465,53	289 137,61	116 672,08			289 137,61	289 137,61		0,00
4457	Sous Total compte 4457		172 465,53	289 137,61	116 672,08			289 137,61	289 137,61		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		28 249,00	28 249,00				28 249,00	28 249,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	7 257,03			6 593,23			7 257,03	6 593,23	663,80	
4458	Sous Total compte 4458	7 257,03	28 249,00	28 249,00	6 593,23			35 506,03	34 842,23	663,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	642 915,24	200 714,53	3 407 642,36	3 086 315,27			4 050 557,60	3 287 029,80	763 527,80	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			59 649,30	60 376,30			59 649,30	60 376,30		727,00
44	Sous Total compte 44	642 915,24	200 714,53	3 871 557,22	3 550 957,13			4 514 472,46	3 751 671,66	762 800,80	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	75 185,41		1 543 952,62	3 376 848,12			1 619 138,03	3 376 848,12		1 757 710,09
451	Sous Total compte 451	75 185,41		1 543 952,62	3 376 848,12			1 619 138,03	3 376 848,12		1 757 710,09
45	Sous Total compte 45	75 185,41		1 543 952,62	3 376 848,12			1 619 138,03	3 376 848,12		1 757 710,09
466	Excédnt de verSEMENT		156,00	21 143,28	21 143,28			21 143,28	21 299,28		156,00
46711	Autres comptes créditeurs			20 423,75	20 423,75			20 423,75	20 423,75		0,00
4671	Sous Total compte 4671			20 423,75	20 423,75			20 423,75	20 423,75		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			146 485,17	143 485,17			146 485,17	143 485,17	3 000,00	
4672	Sous Total compte 4672			146 485,17	143 485,17			146 485,17	143 485,17	3 000,00	
467	Sous Total compte 467			166 908,92	163 908,92			166 908,92	163 908,92	3 000,00	
46	Sous Total compte 46		156,00	188 052,20	185 052,20			188 052,20	185 208,20	2 844,00	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			663 018,65	663 018,65			663 018,65	663 018,65		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			820 000,00	820 000,00			820 000,00	820 000,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			141 143,28	141 143,28			141 143,28	141 143,28		0,00
47141	Sous Total compte 47141			141 143,28	141 143,28			141 143,28	141 143,28		0,00
4714	Sous Total compte 4714			141 143,28	141 143,28			141 143,28	141 143,28		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 639 161,93	1 639 161,93			1 639 161,93	1 639 161,93		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			463 553,23	463 553,23			463 553,23	463 553,23		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			47 620,40	47 620,40			47 620,40	47 620,40		0,00
472	Sous Total compte 472			511 173,63	511 173,63			511 173,63	511 173,63		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			7 728,40	7 727,73			7 728,40	7 727,73	0,67	
478	Sous Total compte 478			7 728,40	7 727,73			7 728,40	7 727,73	0,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47			2 158 063,96	2 158 063,29			2 158 063,96	2 158 063,29	0,67	
491	Dépréciat comptes de clients				16 701,60				16 701,60		16 701,60
49	Sous Total compte 49				16 701,60				16 701,60		16 701,60
	Total classe 4	739 114,85	272 776,67	10 220 182,94	11 719 672,45			10 959 297,79	11 992 449,12	782 668,47	1 815 819,80
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	500,00						500,00		500,00	
541	Sous Total compte 541	500,00						500,00		500,00	
54	Sous Total compte 54	500,00						500,00		500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			529 733,50	529 733,50			529 733,50	529 733,50		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			16 299,20	16 299,20			16 299,20	16 299,20		0,00
587	Sous Total compte 587			16 299,20	16 299,20			16 299,20	16 299,20		0,00
58	Sous Total compte 58			546 032,70	546 032,70			546 032,70	546 032,70		0,00
	Total classe 5	500,00		546 032,70	546 032,70			546 532,70	546 032,70	500,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					54 640,31		54 640,31		54 640,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					28 183,32		28 183,32		28 183,32	
6064	Fournitures administratives					2 694,34		2 694,34		2 694,34	
6066	Carburants					8 644,02		8 644,02		8 644,02	
6068	Autres matières et fournitures					23 819,02	1 780,20	23 819,02	1 780,20	22 038,82	
606	Sous Total compte 606					117 981,01	1 780,20	117 981,01	1 780,20	116 200,81	
607	Achats de march					19 931,00		19 931,00		19 931,00	
60	Sous Total compte 60					137 912,01	1 780,20	137 912,01	1 780,20	136 131,81	
611	Sous-traitance générale					2 926,00		2 926,00		2 926,00	
6132	Locations immobilières					14 235,00		14 235,00		14 235,00	
6135	Locations mobilières					37 491,69		37 491,69		37 491,69	
613	Sous Total compte 613					51 726,69		51 726,69		51 726,69	
61521	Bâtiments publics					11 992,79		11 992,79		11 992,79	
61523	Reseaux					5 784,14		5 784,14		5 784,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152	Sous Total compte 6152					17 776,93		17 776,93		17 776,93	
61551	Mat roulant					10 547,28		10 547,28		10 547,28	
61558	Autres biens mobiliers					1 926,65		1 926,65		1 926,65	
6155	Sous Total compte 6155					12 473,93		12 473,93		12 473,93	
6156	Maintenance					8 307,13	430,00	8 307,13	430,00	7 877,13	
615	Sous Total compte 615					38 557,99	430,00	38 557,99	430,00	38 127,99	
6161	Multirisques					17 318,45		17 318,45		17 318,45	
616	Sous Total compte 616					17 318,45		17 318,45		17 318,45	
61	Sous Total compte 61					110 529,13	430,00	110 529,13	430,00	110 099,13	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					341 435,23		341 435,23		341 435,23	
621	Sous Total compte 621					341 435,23		341 435,23		341 435,23	
6226	Honoraires					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
622	Sous Total compte 622					2 500,00		2 500,00		2 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6237	Publications					13 465,99		13 465,99		13 465,99	
623	Sous Total compte 623					13 465,99		13 465,99		13 465,99	
6248	Divers					1 063,64		1 063,64		1 063,64	
624	Sous Total compte 624					1 063,64		1 063,64		1 063,64	
6257	Réceptions					5 219,91		5 219,91		5 219,91	
625	Sous Total compte 625					5 219,91		5 219,91		5 219,91	
6262	Frais de télécommunicat					16 630,80		16 630,80		16 630,80	
626	Sous Total compte 626					16 630,80		16 630,80		16 630,80	
6281	Concours divers - cotisations					750,00		750,00		750,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 664,00		7 664,00		7 664,00	
6288	Autres					42 998,16		42 998,16		42 998,16	
628	Sous Total compte 628					51 412,16		51 412,16		51 412,16	
62	Sous Total compte 62					431 727,73		431 727,73		431 727,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635111	CFE					14 240,00		14 240,00		14 240,00	
635112	CVAE					727,00		727,00		727,00	
63511	Sous Total compte 63511					14 967,00		14 967,00		14 967,00	
63512	Taxes foncières					2 740,00		2 740,00		2 740,00	
6351	Sous Total compte 6351					17 707,00		17 707,00		17 707,00	
6358	Autres droits					44 168,22		44 168,22		44 168,22	
635	Sous Total compte 635					61 875,22		61 875,22		61 875,22	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 241,08		1 241,08		1 241,08	
63	Sous Total compte 63					63 116,30		63 116,30		63 116,30	
6541	Créances admises ANV					16 299,20		16 299,20		16 299,20	
654	Sous Total compte 654					16 299,20		16 299,20		16 299,20	
658	Charges diverses gest courante					7 724,92		7 724,92		7 724,92	
65	Sous Total compte 65					24 024,12		24 024,12		24 024,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					64 255,82		64 255,82		64 255,82	
66112	Intérêts - rattachement des icne					10 962,42	8 343,73	10 962,42	8 343,73	2 618,69	
6611	Sous Total compte 6611					75 218,24	8 343,73	75 218,24	8 343,73	66 874,51	
661	Sous Total compte 661					75 218,24	8 343,73	75 218,24	8 343,73	66 874,51	
66	Sous Total compte 66					75 218,24	8 343,73	75 218,24	8 343,73	66 874,51	
673	Titres annulés exercices antérieurs					21 296,61		21 296,61		21 296,61	
6743	Subv except fonct					21 500,00	3 000,00	21 500,00	3 000,00	18 500,00	
674	Sous Total compte 674					21 500,00	3 000,00	21 500,00	3 000,00	18 500,00	
67	Sous Total compte 67					42 796,61	3 000,00	42 796,61	3 000,00	39 796,61	
6811	DA - immob corpo et incorpo					371 542,50		371 542,50		371 542,50	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					16 701,60		16 701,60		16 701,60	
681	Sous Total compte 681					388 244,10		388 244,10		388 244,10	
68	Sous Total compte 68					388 244,10		388 244,10		388 244,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 273 568,24	13 553,93	1 273 568,24	13 553,93	1 260 014,31	
7083	Locations diverses					153,33	531 004,77	153,33	531 004,77		530 851,44
708	Sous Total compte 708					153,33	531 004,77	153,33	531 004,77		530 851,44
70	Sous Total compte 70					153,33	531 004,77	153,33	531 004,77		530 851,44
74	Subv exploitation						940 000,00		940 000,00		940 000,00
74	Sous Total compte 74						940 000,00		940 000,00		940 000,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						56 966,67		56 966,67		56 966,67
7588	Autres						0,74		0,74		0,74
758	Sous Total compte 758						0,74		0,74		0,74
75	Sous Total compte 75						56 967,41		56 967,41		56 967,41
777	Quote part subv invest virée au résult						140 589,00		140 589,00		140 589,00
778	Autres produits exceptionnels						17 485,17		17 485,17		17 485,17
77	Sous Total compte 77						158 074,17		158 074,17		158 074,17

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

		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 7					153,33	1 686 046,35	153,33	1 686 046,35		1 685 893,02
	Total général	17 892 687,63	17 892 687,63	12 261 147,73	13 664 881,32	3 590 852,98	2 187 119,39	33 744 688,34	33 744 688,34	20 979 227,56	20 979 227,56

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20230406-2023-025-DE
Date de réception préfecture : 06/04/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2022

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

Observations :

CHERFAOUI Dounia (1018588387-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 21/02/2023

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 **GRAND PARQUET-CA PF** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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