

GRAND PARQUET-CA PF BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 09/02/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 54</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	14,00	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	10 562,95	Réserves	2 742,65
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	185,41	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 247,51	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	194,28
Autres immobilisations corporelles	98,53	Subventions transférables	5 966,80
Total immobilisations corporelles (nettes)	16 094,39	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,49	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 968,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 108,88	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 871,91
Créances	524,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 597,25
Disponibilités	0,50	Fournisseurs ⁽²⁾	17,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 146,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	525,15	Total dettes à court terme	2 164,87
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	4 762,12
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	16 634,03	TOTAL PASSIF	16 634,03

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	15 327,26	1 327,26	14 000,00	
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	13 106 009,95	2 543 064,00	10 562 945,95	10 896 831,95
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	389 174,88	203 766,96	185 407,92	132 577,40
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	363 046,64	264 517,80	98 528,84	99 831,45
	Immobilisations corporelles en cours	5 247 505,40		5 247 505,40	4 188 985,61
	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	19 121 064,13	3 012 676,02	16 108 388,11	15 318 226,41	

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	19 121 064,13	3 012 676,02	16 108 388,11	15 318 226,41
	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	492,00		492,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	19 121 556,13	3 012 676,02	16 108 880,11	15 318 226,41	

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	99 319,64	6 701,60	92 618,04	-561,60
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	432 034,00		432 034,00	763 527,80
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				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		531 853,64	6 701,60	525 152,04	766 466,20

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	1,04		1,04	0,67
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,04		1,04	0,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 653 410,81	3 019 377,62	16 634 033,19	16 084 693,28

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	2 968 178,07	968 178,07
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 742 652,67	1 826 826,15
	Report à nouveau		489 947,81
	Résultat de l'exercice	194 283,55	425 878,71
	Subventions d'investissement	5 966 797,97	5 577 639,37
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		11 871 912,26	9 288 470,11

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 595 376,29	4 992 729,97
	Emprunts et dettes financières	1 875,00	4 375,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 235,00	1 250,00
	Dettes fiscales et sociales	61 230,91	727,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 703,33	39 275,11
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	2 085 544,40	1 757 710,09
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	156,00	156,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 762 120,93	6 796 223,17	

BILAN (en Euros)

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	16 634 033,19	16 084 693,28

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	950,00	940,00
Produits des services	528,92	530,85
Autres produits	48,33	56,97
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 527,25	1 527,82
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	932,30	677,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	378,98	388,24
Autres charges	56,84	87,14
Charges courantes non financières	1 368,12	1 153,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	159,13	374,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	88,10	66,87
RESULTAT COURANT FINANCIER	-88,10	-66,87
RESULTAT COURANT	71,03	307,60
Produits exceptionnels	141,26	158,07
Charges exceptionnelles	18,00	39,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	123,26	118,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	194,28	425,88

COMPTE DE RESULTAT 2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	16 115,43	
Prestations de services		
Divers	512 805,77	530 851,44
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	950 000,00	940 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	10 000,00	
Transferts de charges		
Autres produits	38 333,32	56 967,41
TOTAL I	1 527 254,52	1 527 818,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	20 398,82	19 931,00
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	911 901,04	658 027,67
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	53 479,44	63 116,30

COMPTE DE RESULTAT 2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	378 983,21	371 542,50
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		16 701,60
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	3 360,00	24 024,12
TOTAL II	1 368 122,51	1 153 343,19
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	159 132,01	374 475,66
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	88 103,46	66 874,51

COMPTE DE RESULTAT 2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	88 103,46	66 874,51
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-88 103,46	-66 874,51
A + B - RESULTAT COURANT	71 028,55	307 601,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	141 255,00	158 074,17
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	141 255,00	158 074,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	15 000,00	18 500,00
Autres opérations de gestion	3 000,00	21 296,61
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	18 000,00	39 796,61

COMPTE DE RESULTAT 2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	123 255,00	118 277,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 668 509,52	1 685 893,02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 474 225,97	1 260 014,31
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	194 283,55	425 878,71

Opérations Compte de Tiers

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 092 391,18	1 738 705,00	7 831 096,18
Titres de recette émis (b)	1 825 223,33	1 683 115,50	3 508 338,83
Réductions de titres (c)		14 605,98	14 605,98
Recettes nettes (d = b - c)	1 825 223,33	1 668 509,52	3 493 732,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 092 391,18	1 738 705,00	7 831 096,18
Mandats émis (f)	1 713 396,97	1 493 901,39	3 207 298,36
Annulations de mandats (g)		19 675,42	19 675,42
Depenses nettes (h = f - g)	1 713 396,97	1 474 225,97	3 187 622,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	111 826,36	194 283,55	306 109,91
(h - d) Déficit			

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

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
GRAND PARQUET-CA PF					
Investissement	-1 959 440,27		111 826,36		-1 847 613,91
Fonctionnement	915 826,52	915 826,52	194 283,55		194 283,55
Sous-Total	-1 043 613,75	915 826,52	306 109,91		-1 653 330,36
TOTAL III	-1 043 613,75	915 826,52	306 109,91		-1 653 330,36
TOTAL I + II + III	-1 043 613,75	915 826,52	306 109,91		-1 653 330,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	403 050,00	-500,00	402 550,00	402 505,06		402 505,06	44,94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	54 000,00		54 000,00	14 000,00		14 000,00	40 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	137 906,00		137 906,00	96 625,12		96 625,12	41 280,88
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 392 994,91		3 392 994,91	1 058 519,79		1 058 519,79	2 334 475,12
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		500,00	500,00	492,00		492,00	8,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 987 950,91		3 987 950,91	1 572 141,97		1 572 141,97	2 415 808,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 987 950,91		3 987 950,91	1 572 141,97		1 572 141,97	2 415 808,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	145 000,00		145 000,00	141 255,00		141 255,00	3 745,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	145 000,00		145 000,00	141 255,00		141 255,00	3 745,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 959 440,27		1 959 440,27				1 959 440,27
TOTAL GENERAL		6 092 391,18		6 092 391,18	1 713 396,97		1 713 396,97	4 378 994,21

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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	915 826,52		915 826,52	915 826,52		915 826,52	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 900 395,63	1 200 000,00	3 100 395,63	530 413,60		530 413,60	2 569 982,03
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	2 834 959,03	-1 400 055,00	1 434 904,03				1 434 904,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 651 181,18	-200 055,00	5 451 126,18	1 446 240,12		1 446 240,12	4 004 886,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 651 181,18	-200 055,00	5 451 126,18	1 446 240,12		1 446 240,12	4 004 886,06
021	Virement de la section d'exploitation	59 830,00	200 055,00	259 885,00				259 885,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	381 380,00		381 380,00	378 983,21		378 983,21	2 396,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	441 210,00	200 055,00	641 265,00	378 983,21		378 983,21	262 281,79
TOTAL GENERAL		6 092 391,18		6 092 391,18	1 825 223,33		1 825 223,33	4 267 167,85

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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	558 680,00	-131 400,00	427 280,00	435 992,54	8 713,00	427 279,54	0,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	604 500,00	-46 000,00	558 500,00	558 499,76		558 499,76	0,24
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 500,00	-140,00	3 360,00	3 360,00		3 360,00	
66	CHARGES FINANCIÈRES	89 300,00		89 300,00	99 065,88	10 962,42	88 103,46	1 196,54
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 150,00	-3 150,00	19 000,00	18 000,00		18 000,00	1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 278 130,00	-180 690,00	1 097 440,00	1 114 918,18	19 675,42	1 095 242,76	2 197,24
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	59 830,00	200 055,00	259 885,00				259 885,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	381 380,00		381 380,00	378 983,21		378 983,21	2 396,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	441 210,00	200 055,00	641 265,00	378 983,21		378 983,21	262 281,79
TOTAL GENERAL		1 719 340,00	19 365,00	1 738 705,00	1 493 901,39	19 675,42	1 474 225,97	264 479,03

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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	546 000,00	10 000,00	556 000,00	543 527,18	14 605,98	528 921,20	27 078,80
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	950 000,00		950 000,00	950 000,00		950 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	65 000,00	6 000,00	71 000,00	38 333,32		38 333,32	32 666,68
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	13 340,00	3 365,00	16 705,00	10 000,00		10 000,00	6 705,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 574 340,00	19 365,00	1 593 705,00	1 541 860,50	14 605,98	1 527 254,52	66 450,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	145 000,00		145 000,00	141 255,00		141 255,00	3 745,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	145 000,00		145 000,00	141 255,00		141 255,00	3 745,00
TOTAL GENERAL		1 719 340,00	19 365,00	1 738 705,00	1 683 115,50	14 605,98	1 668 509,52	70 195,48

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	400 005,06		400 005,06
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	402 505,06		402 505,06
2051	Concessions et droits assimilés	14 000,00		14 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 000,00		14 000,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	76 954,52		76 954,52
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	11 035,00		11 035,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 980,60		6 980,60
2188	Autres	1 655,00		1 655,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 625,12		96 625,12
2313	Constructions	1 058 519,79		1 058 519,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 058 519,79		1 058 519,79
275	Dépôts et cautionnements versés	492,00		492,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	492,00		492,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 572 141,97		1 572 141,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 572 141,97		1 572 141,97
13911	État et établissements nationaux	15 166,00		15 166,00
13912	Régions	19 839,00		19 839,00
13913	Départements	15 000,00		15 000,00
13918	Autres	91 250,00		91 250,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 255,00		141 255,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	141 255,00		141 255,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 713 396,97		1 713 396,97

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	915 826,52		915 826,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	915 826,52		915 826,52
1311	État et établissements nationaux	320 413,60		320 413,60
1312	Régions	30 000,00		30 000,00
1313	Départements	180 000,00		180 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	530 413,60		530 413,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 446 240,12		1 446 240,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 446 240,12		1 446 240,12
28131	Bâtiments	311 682,00		311 682,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	22 204,00		22 204,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 555,00		2 555,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	21 569,00		21 569,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	8 685,35		8 685,35
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 081,30		5 081,30
28184	Mobilier	5 243,23		5 243,23
28188	Autres	1 963,33		1 963,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	378 983,21		378 983,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	378 983,21		378 983,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 825 223,33		1 825 223,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel, équipements et travaux	6 035,00	6 035,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	99 514,40		99 514,40
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	16 524,57		16 524,57
6064	Fournitures administratives	760,18		760,18
6066	Carburants	6 401,58		6 401,58
6068	Autres matières et fournitures	16 705,96		16 705,96
607	Achats de marchandises	20 398,82		20 398,82
6135	Locations mobilières	51 996,23		51 996,23
61521	Bâtiments publics	11 552,86		11 552,86
61523	Réseaux	11 932,96		11 932,96
61551	Matériel roulant	2 656,51		2 656,51
61558	Autres biens mobiliers	5 585,05		5 585,05
6156	Maintenance	5 728,97		5 728,97
6161	Multirisques	21 084,79		21 084,79
6226	Honoraires	1 350,00	1 250,00	100,00
6237	Publications	12 250,89		12 250,89
6248	Divers	1 181,82		1 181,82
6257	Réceptions	5 259,95		5 259,95
6262	Frais de télécommunications	14 983,06		14 983,06
627	Services bancaires et assimilés	50,57		50,57
6281	Concours divers (cotisations)	370,00		370,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	10 940,59		10 940,59
6288	Autres	57 820,34		57 820,34
635111	Cotisation foncière des entreprises	4 748,00	1 428,00	3 320,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	130,00		130,00
63512	Taxes foncières	2 767,50		2 767,50
6358	Autres droits	47 129,94		47 129,94
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	132,00		132,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	435 992,54	8 713,00	427 279,54
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	558 499,76		558 499,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	558 499,76		558 499,76
6541	Créances admises en non-valeur	3 360,00		3 360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 360,00		3 360,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 452,08		85 452,08
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	13 613,80	10 962,42	2 651,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	99 065,88	10 962,42	88 103,46
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	3 000,00		3 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 000,00		18 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 114 918,18	19 675,42	1 095 242,76
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	378 983,21		378 983,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	378 983,21		378 983,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	378 983,21		378 983,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 493 901,39	19 675,42	1 474 225,97

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
707	Ventes de marchandises	16 115,43		16 115,43
7083	Locations diverses	527 411,75	14 605,98	512 805,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	543 527,18	14 605,98	528 921,20
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	950 000,00		950 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	950 000,00		950 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	38 333,32		38 333,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	38 333,32		38 333,32
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 541 860,50	14 605,98	1 527 254,52
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	141 255,00		141 255,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 255,00		141 255,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	141 255,00		141 255,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 683 115,50	14 605,98	1 668 509,52

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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		1 826 826,15				915 826,52		2 742 652,67		2 742 652,67
106	Sous Total compte 106		1 826 826,15				915 826,52		2 742 652,67		2 742 652,67
10	Sous Total compte 10		1 826 826,15				915 826,52		2 742 652,67		2 742 652,67
110	Report à nouveau (solde créditeur)		489 947,81	915 826,52	425 878,71			915 826,52	915 826,52		0,00
11	Sous Total compte 11		489 947,81	915 826,52	425 878,71			915 826,52	915 826,52		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert)		425 878,71	425 878,71				425 878,71	425 878,71		0,00
12	Sous Total compte 12		425 878,71	425 878,71				425 878,71	425 878,71		0,00
1311	État et établissements nationaux		1 623 654,40				320 413,60		1 944 068,00		1 944 068,00
1312	Régions		913 585,60				30 000,00		943 585,60		943 585,60
1313	Départements		1 158 430,93				180 000,00		1 338 430,93		1 338 430,93
1318	Autres		2 866 094,00						2 866 094,00		2 866 094,00
131	Sous Total compte 131		6 561 764,93				530 413,60		7 092 178,53		7 092 178,53
13911	État et établissements nationaux	101 500,00				15 166,00		116 666,00		116 666,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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	Régions	138 875,56				19 839,00		158 714,56		158 714,56	
13913	Départements	105 000,00				15 000,00		120 000,00		120 000,00	
13918	Autres	638 750,00				91 250,00		730 000,00		730 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	984 125,56				141 255,00		1 125 380,56		1 125 380,56	
139	Sous Total compte 139	984 125,56				141 255,00		1 125 380,56		1 125 380,56	
13	Sous Total compte 13	984 125,56	6 561 764,93			141 255,00	530 413,60	1 125 380,56	7 092 178,53		5 966 797,97
1641	Emprunts en euro		4 981 767,55	2 000 000,00		400 005,06		2 400 005,06	4 981 767,55		2 581 762,49
164	Sous Total compte 164		4 981 767,55	2 000 000,00		400 005,06		2 400 005,06	4 981 767,55		2 581 762,49
165	Dépôts et cautionnements reçus		4 375,00			2 500,00		2 500,00	4 375,00		1 875,00
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		10 962,42	10 962,42	13 613,80			10 962,42	24 576,22		13 613,80
1688	Sous Total compte 1688		10 962,42	10 962,42	13 613,80			10 962,42	24 576,22		13 613,80
168	Sous Total compte 168		10 962,42	10 962,42	13 613,80			10 962,42	24 576,22		13 613,80
16	Sous Total compte 16		4 997 104,97	2 010 962,42	13 613,80	402 505,06		2 413 467,48	5 010 718,77		2 597 251,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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	Compte de liaison : affectation...		968 178,07		2 000 000,00				2 968 178,07		2 968 178,07
18	Sous Total compte 18		968 178,07		2 000 000,00				2 968 178,07		2 968 178,07
	Total classe 1	984 125,56	15 269 700,64	3 352 667,65	2 439 492,51	543 760,06	1 446 240,12	4 880 553,27	19 155 433,27	1 125 380,56	15 400 260,56
2051	Concessions et droits assimilés	1 327,26				14 000,00		15 327,26		15 327,26	
205	Sous Total compte 205	1 327,26				14 000,00		15 327,26		15 327,26	
20	Sous Total compte 20	1 327,26				14 000,00		15 327,26		15 327,26	
2131	Bâtiments	12 264 784,95						12 264 784,95		12 264 784,95	
2135	Installations générales, agencements, am	841 225,00						841 225,00		841 225,00	
213	Sous Total compte 213	13 106 009,95						13 106 009,95		13 106 009,95	
2153	Installations à caractère spécifique	28 900,00						28 900,00		28 900,00	
2157	Agencements et aménagements du matériel	283 320,36				76 954,52		360 274,88		360 274,88	
215	Sous Total compte 215	312 220,36				76 954,52		389 174,88		389 174,88	
2181	Installations générales, agencements, am	86 675,38				11 035,00		97 710,38		97 710,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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	Matériel de transport	46 217,41						46 217,41		46 217,41	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	52 211,66				6 980,60		59 192,26		59 192,26	
2184	Mobilier	85 916,06						85 916,06		85 916,06	
2188	Autres	72 355,53				1 655,00		74 010,53		74 010,53	
218	Sous Total compte 218	343 376,04				19 670,60		363 046,64		363 046,64	
21	Sous Total compte 21	13 761 606,35				96 625,12		13 858 231,47		13 858 231,47	
2313	Constructions	4 188 985,61				1 058 519,79		5 247 505,40		5 247 505,40	
231	Sous Total compte 231	4 188 985,61				1 058 519,79		5 247 505,40		5 247 505,40	
23	Sous Total compte 23	4 188 985,61				1 058 519,79		5 247 505,40		5 247 505,40	
275	Dépôts et cautionnements versés					492,00		492,00		492,00	
27	Sous Total compte 27					492,00		492,00		492,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		1 327,26						1 327,26		1 327,26
280	Sous Total compte 280		1 327,26						1 327,26		1 327,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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
28131	Bâtiments		2 172 543,00				311 682,00		2 484 225,00		2 484 225,00
28135	Installations générales, agencements, am		36 635,00				22 204,00		58 839,00		58 839,00
2813	Sous Total compte 2813		2 209 178,00				333 886,00		2 543 064,00		2 543 064,00
28153	Installations à caractère spécifique		3 735,00				2 555,00		6 290,00		6 290,00
28157	Agencements et aménagements du matériel		175 907,96				21 569,00		197 476,96		197 476,96
2815	Sous Total compte 2815		179 642,96				24 124,00		203 766,96		203 766,96
28181	Installations générales, agencements et		15 797,00				8 685,35		24 482,35		24 482,35
28182	Matériel de transport		46 217,41						46 217,41		46 217,41
28183	Matériel de bureau et matériel informati		39 940,25				5 081,30		45 021,55		45 021,55
28184	Mobilier		75 311,99				5 243,23		80 555,22		80 555,22
28188	Autres		66 277,94				1 963,33		68 241,27		68 241,27
2818	Sous Total compte 2818		243 544,59				20 973,21		264 517,80		264 517,80
281	Sous Total compte 281		2 632 365,55				378 983,21		3 011 348,76		3 011 348,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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
28	Sous Total compte 28		2 633 692,81				378 983,21		3 012 676,02		3 012 676,02
	Total classe 2	17 951 919,22	2 633 692,81			1 169 636,91	378 983,21	19 121 556,13	3 012 676,02	19 121 556,13	3 012 676,02
4011	Fournisseurs			436 552,29	436 552,29			436 552,29	436 552,29		0,00
401	Sous Total compte 401			436 552,29	436 552,29			436 552,29	436 552,29		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation		9 690,00	1 409 532,90	1 399 842,90			1 409 532,90	1 409 532,90		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		29 585,11	21 110,75	7 228,97			21 110,75	36 814,08		15 703,33
4047	Sous Total compte 4047		29 585,11	21 110,75	7 228,97			21 110,75	36 814,08		15 703,33
404	Sous Total compte 404		39 275,11	1 430 643,65	1 407 071,87			1 430 643,65	1 446 346,98		15 703,33
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 250,00	1 250,00	2 235,00			1 250,00	3 485,00		2 235,00
40	Sous Total compte 40		40 525,11	1 868 445,94	1 845 859,16			1 868 445,94	1 886 384,27		17 938,33
411	Clients	12 780,00		156 889,64	70 350,00			169 669,64	70 350,00	99 319,64	
4161	Créances douteuses	3 360,00		2 992,72	6 352,72			6 352,72	6 352,72		0,00
416	Sous Total compte 416	3 360,00		2 992,72	6 352,72			6 352,72	6 352,72		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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
41	Sous Total compte 41	16 140,00		159 882,36	76 702,72			176 022,36	76 702,72	99 319,64	
4431	Dépenses			630 518,65	630 518,65			630 518,65	630 518,65		0,00
443	Sous Total compte 443			630 518,65	630 518,65			630 518,65	630 518,65		0,00
44562	TVA sur immobilisations	1 700,00		231 362,71	233 062,71			233 062,71	233 062,71		0,00
44566	TVA sur autres biens et services			140 024,72	140 024,72			140 024,72	140 024,72		0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	761 164,00		1 369 029,00	1 698 159,00			2 130 193,00	1 698 159,00	432 034,00	
4456	Sous Total compte 4456	762 864,00		1 740 416,43	2 071 246,43			2 503 280,43	2 071 246,43	432 034,00	
44571	TVA collectée			53 930,92	115 161,83			53 930,92	115 161,83		61 230,91
4457	Sous Total compte 4457			53 930,92	115 161,83			53 930,92	115 161,83		61 230,91
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			650 000,00	650 000,00			650 000,00	650 000,00		0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	663,80			663,80			663,80	663,80		0,00
4458	Sous Total compte 4458	663,80		650 000,00	650 663,80			650 663,80	650 663,80		0,00
445	Sous Total compte 445	763 527,80		2 444 347,35	2 837 072,06			3 207 875,15	2 837 072,06	370 803,09	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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
447	Autres impôts, taxes		727,00	52 866,94	52 139,94			52 866,94	52 866,94		0,00
44	Sous Total compte 44	763 527,80	727,00	3 127 732,94	3 519 730,65			3 891 260,74	3 520 457,65	370 803,09	
451005	Compte de rattachement avec (à subdivis		1 757 710,09	2 770 267,12	3 098 101,43			2 770 267,12	4 855 811,52		2 085 544,40
451	Sous Total compte 451		1 757 710,09	2 770 267,12	3 098 101,43			2 770 267,12	4 855 811,52		2 085 544,40
45	Sous Total compte 45		1 757 710,09	2 770 267,12	3 098 101,43			2 770 267,12	4 855 811,52		2 085 544,40
466	Excédents de versement		156,00	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 656,00		156,00
46711	Autres comptes créditeurs			34 173,38	34 173,38			34 173,38	34 173,38		0,00
4671	Sous Total compte 4671			34 173,38	34 173,38			34 173,38	34 173,38		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 000,00		787 340,00	790 340,00			790 340,00	790 340,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	3 000,00		787 340,00	790 340,00			790 340,00	790 340,00		0,00
467	Sous Total compte 467	3 000,00		821 513,38	824 513,38			824 513,38	824 513,38		0,00
46	Sous Total compte 46	3 000,00	156,00	824 013,38	827 013,38			827 013,38	827 169,38		156,00
4711	Versements des régisseurs			553 571,87	553 571,87			553 571,87	553 571,87		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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
4713	Recettes perçues avant émission des titres			710 473,56	710 473,56			710 473,56	710 473,56		0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			20 027,16	20 027,16			20 027,16	20 027,16		0,00
47141	Sous Total compte 47141			20 027,16	20 027,16			20 027,16	20 027,16		0,00
4714	Sous Total compte 4714			20 027,16	20 027,16			20 027,16	20 027,16		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			46 070,85	46 070,85			46 070,85	46 070,85		0,00
471	Sous Total compte 471			1 330 143,44	1 330 143,44			1 330 143,44	1 330 143,44		0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			531 366,92	531 366,92			531 366,92	531 366,92		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00		0,00
472	Sous Total compte 472			534 966,92	534 966,92			534 966,92	534 966,92		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,67		1,54	1,17			2,21	1,17	1,04	
478	Sous Total compte 478	0,67		1,54	1,17			2,21	1,17	1,04	
47	Sous Total compte 47	0,67		1 865 111,90	1 865 111,53			1 865 112,57	1 865 111,53	1,04	
491	Dépréciations des comptes de clients		16 701,60	10 000,00				10 000,00	16 701,60		6 701,60

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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
49	Sous Total compte 49		16 701,60	10 000,00				10 000,00	16 701,60		6 701,60
	Total classe 4	782 668,47	1 815 819,80	10 625 453,64	11 232 518,87			11 408 122,11	13 048 338,67	531 354,68	2 171 571,24
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
511	Sous Total compte 511			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
5411	Régisseurs d'avances (avances)			50,57	50,57			50,57	50,57		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	500,00						500,00		500,00	
541	Sous Total compte 541	500,00		50,57	50,57			550,57	50,57	500,00	
54	Sous Total compte 54	500,00		50,57	50,57			550,57	50,57	500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaire			520 238,21	520 238,21			520 238,21	520 238,21		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			3 360,00	3 360,00			3 360,00	3 360,00		0,00
587	Sous Total compte 587			3 360,00	3 360,00			3 360,00	3 360,00		0,00
588	Autres virements internes			3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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
58	Sous Total compte 58			527 198,21	527 198,21			527 198,21	527 198,21		0,00
	Total classe 5	500,00		532 248,78	532 248,78			532 748,78	532 248,78	500,00	
605	Achats de matériel, équipements et trava					6 035,00	6 035,00	6 035,00	6 035,00		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					99 514,40		99 514,40		99 514,40	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					16 524,57		16 524,57		16 524,57	
6064	Fournitures administratives					760,18		760,18		760,18	
6066	Carburants					6 401,58		6 401,58		6 401,58	
6068	Autres matières et fournitures					16 705,96		16 705,96		16 705,96	
606	Sous Total compte 606					139 906,69		139 906,69		139 906,69	
607	Achats de marchandises					20 398,82		20 398,82		20 398,82	
60	Sous Total compte 60					166 340,51	6 035,00	166 340,51	6 035,00	160 305,51	
6135	Locations mobilières					51 996,23		51 996,23		51 996,23	
613	Sous Total compte 613					51 996,23		51 996,23		51 996,23	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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
61521	Bâtiments publics					11 552,86		11 552,86		11 552,86	
61523	Réseaux					11 932,96		11 932,96		11 932,96	
6152	Sous Total compte 6152					23 485,82		23 485,82		23 485,82	
61551	Matériel roulant					2 656,51		2 656,51		2 656,51	
61558	Autres biens mobiliers					5 585,05		5 585,05		5 585,05	
6155	Sous Total compte 6155					8 241,56		8 241,56		8 241,56	
6156	Maintenance					5 728,97		5 728,97		5 728,97	
615	Sous Total compte 615					37 456,35		37 456,35		37 456,35	
6161	Multirisques					21 084,79		21 084,79		21 084,79	
616	Sous Total compte 616					21 084,79		21 084,79		21 084,79	
61	Sous Total compte 61					110 537,37		110 537,37		110 537,37	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					558 499,76		558 499,76		558 499,76	
621	Sous Total compte 621					558 499,76		558 499,76		558 499,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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
6226	Honoraires					1 350,00	1 250,00	1 350,00	1 250,00	100,00	
622	Sous Total compte 622					1 350,00	1 250,00	1 350,00	1 250,00	100,00	
6237	Publications					12 250,89		12 250,89		12 250,89	
623	Sous Total compte 623					12 250,89		12 250,89		12 250,89	
6248	Divers					1 181,82		1 181,82		1 181,82	
624	Sous Total compte 624					1 181,82		1 181,82		1 181,82	
6257	Réceptions					5 259,95		5 259,95		5 259,95	
625	Sous Total compte 625					5 259,95		5 259,95		5 259,95	
6262	Frais de télécommunicat					14 983,06		14 983,06		14 983,06	
626	Sous Total compte 626					14 983,06		14 983,06		14 983,06	
627	Services bancaires et assimilés					50,57		50,57		50,57	
6281	Concours divers (cotisations)					370,00		370,00		370,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					10 940,59		10 940,59		10 940,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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
6288	Autres					57 820,34		57 820,34		57 820,34	
628	Sous Total compte 628					69 130,93		69 130,93		69 130,93	
62	Sous Total compte 62					662 706,98	1 250,00	662 706,98	1 250,00	661 456,98	
635111	CFE					4 748,00	1 428,00	4 748,00	1 428,00	3 320,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des ent					130,00		130,00		130,00	
63511	Sous Total compte 63511					4 878,00	1 428,00	4 878,00	1 428,00	3 450,00	
63512	Taxes foncières					2 767,50		2 767,50		2 767,50	
6351	Sous Total compte 6351					7 645,50	1 428,00	7 645,50	1 428,00	6 217,50	
6358	Autres droits					47 129,94		47 129,94		47 129,94	
635	Sous Total compte 635					54 775,44	1 428,00	54 775,44	1 428,00	53 347,44	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					132,00		132,00		132,00	
63	Sous Total compte 63					54 907,44	1 428,00	54 907,44	1 428,00	53 479,44	
6541	Créances admises en non-valeur					3 360,00		3 360,00		3 360,00	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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
654	Sous Total compte 654					3 360,00		3 360,00		3 360,00	
65	Sous Total compte 65					3 360,00		3 360,00		3 360,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					85 452,08		85 452,08		85 452,08	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					13 613,80	10 962,42	13 613,80	10 962,42	2 651,38	
6611	Sous Total compte 6611					99 065,88	10 962,42	99 065,88	10 962,42	88 103,46	
661	Sous Total compte 661					99 065,88	10 962,42	99 065,88	10 962,42	88 103,46	
66	Sous Total compte 66					99 065,88	10 962,42	99 065,88	10 962,42	88 103,46	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
674	Sous Total compte 674					15 000,00		15 000,00		15 000,00	
67	Sous Total compte 67					18 000,00		18 000,00		18 000,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					378 983,21		378 983,21		378 983,21	
681	Sous Total compte 681					378 983,21		378 983,21		378 983,21	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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
68	Sous Total compte 68					378 983,21		378 983,21		378 983,21	
	Total classe 6					1 493 901,39	19 675,42	1 493 901,39	19 675,42	1 474 225,97	
707	Ventes de marchandises						16 115,43		16 115,43		16 115,43
7083	Locations diverses					14 605,98	527 411,75	14 605,98	527 411,75		512 805,77
708	Sous Total compte 708					14 605,98	527 411,75	14 605,98	527 411,75		512 805,77
70	Sous Total compte 70					14 605,98	543 527,18	14 605,98	543 527,18		528 921,20
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						950 000,00		950 000,00		950 000,00
74	Sous Total compte 74						950 000,00		950 000,00		950 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des						38 333,32		38 333,32		38 333,32
75	Sous Total compte 75						38 333,32		38 333,32		38 333,32
777	Quote-part des subventions d'investissem						141 255,00		141 255,00		141 255,00
77	Sous Total compte 77						141 255,00		141 255,00		141 255,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						10 000,00		10 000,00		10 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781	Sous Total compte 781						10 000,00		10 000,00		10 000,00
78	Sous Total compte 78						10 000,00		10 000,00		10 000,00
	Total classe 7					14 605,98	1 683 115,50	14 605,98	1 683 115,50		1 668 509,52
	Total général	19 719 213,25	19 719 213,25	14 510 370,07	14 204 260,16	3 221 904,34	3 528 014,25	37 451 487,66	37 451 487,66	22 253 017,34	22 253 017,34

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-035-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50005 - GRAND PARQUET-CA PF

Exercice 2023

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 2023

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

Observations :

ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 12/02/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **GRAND PARQUET-CA PF** pendant l'année **2023** 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