

GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Béatrice POMMAREDE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 06/03/2023

078109 SGC MANTES-LA-JOLIE

Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE	: Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	5 392,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	603,25
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	5 995,63
Stocks	4 861,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	2 128,47	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	964,52
Disponibilités		Autres dettes à court terme	25,98
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	990,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 989,99	TOTAL DETTES	990,50
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	3,87
		TOTAL PASSIF	6 989,99
TOTAL ACTIF	6 989,99		

(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)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	4 861 512,93		4 861 512,93	3 130 456,41
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	217 176,87		217 176,87	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	12 429,34		12 429,34	466,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 778 575,49		1 778 575,49	2 162 280,71
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	120 292,42		120 292,42	120 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		6 989 987,05		6 989 987,05	5 413 203,12

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 989 987,05		6 989 987,05	5 413 203,12

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	5 392 376,88	5 883 839,75
	Résultat de l'exercice	603 248,91	-491 462,87
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	5 995 625,79	5 392 376,88	

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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		

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	964 518,44	
	Dettes fiscales et sociales	25 976,87	20 826,24
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	990 495,31	20 826,24	

BILAN (en Euros)

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 865,95	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 865,95	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 989 987,05	5 413 203,12

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	882,60	327,48
Autres produits	1 731,51	-102,29
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 614,11	225,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 010,87	716,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	2 010,87	716,65
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	603,25	-491,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	603,25	-491,46
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	603,25	-491,46

COMPTE DE RESULTAT 2022

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	882 602,42	327 480,00
Production stockée	1 731 056,52	-102 288,61
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	455,63	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 614 114,57	225 191,39
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	2 010 865,66	716 654,08
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,18
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 010 865,66	716 654,26
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	603 248,91	-491 462,87
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	603 248,91	-491 462,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2022

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 614 114,57	225 191,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 010 865,66	716 654,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	603 248,91	-491 462,87

Opérations Compte de Tiers

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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

Opérations Compte de Tiers

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 904 456,41	15 624 486,88	27 528 943,29
Titres de recette émis (b)	2 950 440,53	5 564 555,10	8 514 995,63
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 950 440,53	5 564 555,10	8 514 995,63
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 904 456,41	15 624 486,88	27 528 943,29
Mandats émis (f)	4 681 497,05	5 297 996,19	9 979 493,24
Annulations de mandats (g)		336 690,00	336 690,00
Depenses nettes (h = f - g)	4 681 497,05	4 961 306,19	9 642 803,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		603 248,91	
(h - d) Déficit	1 731 056,52		1 127 807,61

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

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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					
GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ					
Investissement	-3 130 456,41		-1 731 056,52		-4 861 512,93
Fonctionnement	5 392 376,88		603 248,91		5 995 625,79
Sous-Total	2 261 920,47		-1 127 807,61		1 134 112,86
TOTAL II	2 261 920,47		-1 127 807,61		1 134 112,86
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 261 920,47		-1 127 807,61		1 134 112,86

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 774 000,00		8 774 000,00	4 681 497,05		4 681 497,05	4 092 502,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 774 000,00		8 774 000,00	4 681 497,05		4 681 497,05	4 092 502,95
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 130 456,41		3 130 456,41				3 130 456,41
TOTAL GENERAL		11 904 456,41		11 904 456,41	4 681 497,05		4 681 497,05	7 222 959,36

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
16	Emprunts et dettes assimilées	885 925,61		885 925,61				885 925,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	885 925,61		885 925,61				885 925,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	885 925,61		885 925,61				885 925,61
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 244 530,80		2 244 530,80				2 244 530,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 774 000,00		8 774 000,00	2 950 440,53		2 950 440,53	5 823 559,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 018 530,80		11 018 530,80	2 950 440,53		2 950 440,53	8 068 090,27
TOTAL GENERAL		11 904 456,41		11 904 456,41	2 950 440,53		2 950 440,53	8 954 015,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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	4 590 856,08		4 590 856,08	2 347 555,66	336 690,00	2 010 865,66	2 579 990,42
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00				100,00
66	Charges financières	15 000,00		15 000,00				15 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 605 956,08		4 605 956,08	2 347 555,66	336 690,00	2 010 865,66	2 595 090,42
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 244 530,80		2 244 530,80				2 244 530,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 774 000,00		8 774 000,00	2 950 440,53		2 950 440,53	5 823 559,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 018 530,80		11 018 530,80	2 950 440,53		2 950 440,53	8 068 090,27
TOTAL GENERAL		15 624 486,88		15 624 486,88	5 297 996,19	336 690,00	4 961 306,19	10 663 180,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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	Produits des services, du domaine et ventes diverses	883 110,00		883 110,00	882 602,42		882 602,42	507,58
74	Dotations et participations	575 000,00		575 000,00				575 000,00
75	Autres produits de gestion courante				455,63		455,63	-455,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 458 110,00		1 458 110,00	883 058,05		883 058,05	575 051,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 774 000,00		8 774 000,00	4 681 497,05		4 681 497,05	4 092 502,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 774 000,00		8 774 000,00	4 681 497,05		4 681 497,05	4 092 502,95
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 392 376,88		5 392 376,88				5 392 376,88
TOTAL GENERAL		15 624 486,88		15 624 486,88	5 564 555,10		5 564 555,10	10 059 931,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	827 988,91		827 988,91
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	106 339,17		106 339,17
33581	Travaux en cours - frais accessoires	29 590,00		29 590,00
3555	Terrains aménagés	3 717 578,97		3 717 578,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 681 497,05		4 681 497,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 681 497,05		4 681 497,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 681 497,05		4 681 497,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	2 439 241,77		2 439 241,77
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	187 660,64		187 660,64
3355	Travaux en cours - travaux	14 165,00		14 165,00
33581	Travaux en cours - frais accessoires	30 019,61		30 019,61
3555	Terrains aménagés	279 353,51		279 353,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 950 440,53		2 950 440,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 950 440,53		2 950 440,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 950 440,53		2 950 440,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	2 020 567,04	336 690,00	1 683 877,04
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	77 423,91		77 423,91
605	Achats de matériel - équipements et travaux	57 960,25		57 960,25
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	339,46		339,46
6284	Divers - redevances pour services rendus	191 265,00		191 265,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 347 555,66	336 690,00	2 010 865,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 347 555,66	336 690,00	2 010 865,66
7133	Variation des en-cours de production de biens	2 671 087,02		2 671 087,02
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	279 353,51		279 353,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 950 440,53		2 950 440,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 950 440,53		2 950 440,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 297 996,19	336 690,00	4 961 306,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7015	Ventes de terrains aménagés	882 602,42		882 602,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	882 602,42		882 602,42
757	Autres produits de la gestion courante - redevances versées par les fermiers et concessionnaires	455,00		455,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,63		0,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	455,63		455,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	883 058,05		883 058,05
7133	Variation des en-cours de production de biens	963 918,08		963 918,08
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	3 717 578,97		3 717 578,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 681 497,05		4 681 497,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 681 497,05		4 681 497,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 564 555,10		5 564 555,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
110	Report à nouveau solde créditeur		5 883 839,75	491 462,87				491 462,87	5 883 839,75		5 392 376,88
11	Sous Total compte 11		5 883 839,75	491 462,87				491 462,87	5 883 839,75		5 392 376,88
12	Résultat exercice excéd déficit	491 462,87			491 462,87			491 462,87	491 462,87		0,00
12	Sous Total compte 12	491 462,87			491 462,87			491 462,87	491 462,87		0,00
	Total classe 1	491 462,87	5 883 839,75	491 462,87	491 462,87			982 925,74	6 375 302,62		5 392 376,88
3351	Travaux en cours - terrains	2 439 241,77				827 988,91	2 439 241,77	3 267 230,68	2 439 241,77	827 988,91	
3354	Travaux en cours études prestat serv	187 660,64				106 339,17	187 660,64	293 999,81	187 660,64	106 339,17	
3355	Travaux en cours - travaux	14 165,00					14 165,00	14 165,00	14 165,00		0,00
33581	Travaux en cours - frais accessoires	30 019,61				29 590,00	30 019,61	59 609,61	30 019,61	29 590,00	
3358	Sous Total compte 3358	30 019,61				29 590,00	30 019,61	59 609,61	30 019,61	29 590,00	
335	Sous Total compte 335	2 671 087,02				963 918,08	2 671 087,02	3 635 005,10	2 671 087,02	963 918,08	
33	Sous Total compte 33	2 671 087,02				963 918,08	2 671 087,02	3 635 005,10	2 671 087,02	963 918,08	
3555	Terr aménagés	459 369,39				3 717 578,97	279 353,51	4 176 948,36	279 353,51	3 897 594,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
355	Sous Total compte 355	459 369,39				3 717 578,97	279 353,51	4 176 948,36	279 353,51	3 897 594,85	
35	Sous Total compte 35	459 369,39				3 717 578,97	279 353,51	4 176 948,36	279 353,51	3 897 594,85	
	Total classe 3	3 130 456,41				4 681 497,05	2 950 440,53	7 811 953,46	2 950 440,53	4 861 512,93	
4011	Fournisseurs			1 416 640,12	2 381 158,56			1 416 640,12	2 381 158,56		964 518,44
401	Sous Total compte 401			1 416 640,12	2 381 158,56			1 416 640,12	2 381 158,56		964 518,44
4091	Fournis avances vers sur cdes	120 000,00						120 000,00		120 000,00	
409	Sous Total compte 409	120 000,00						120 000,00		120 000,00	
40	Sous Total compte 40	120 000,00		1 416 640,12	2 381 158,56			1 536 640,12	2 381 158,56		844 518,44
4121	Acquér terr aménages stockés - amiable			1 008 159,24	790 982,37			1 008 159,24	790 982,37	217 176,87	
412	Sous Total compte 412			1 008 159,24	790 982,37			1 008 159,24	790 982,37	217 176,87	
41	Sous Total compte 41			1 008 159,24	790 982,37			1 008 159,24	790 982,37	217 176,87	
44551	Etat - TVA à décaisser			119 010,00	119 010,00			119 010,00	119 010,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			119 010,00	119 010,00			119 010,00	119 010,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			33 602,90	29 024,56			33 602,90	29 024,56	4 578,34	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	466,00		30 402,00	23 017,00			30 868,00	23 017,00	7 851,00	
4456	Sous Total compte 4456	466,00		64 004,90	52 041,56			64 470,90	52 041,56	12 429,34	
44571	Etat - TVA collectée		20 826,24	120 406,19	125 556,82			120 406,19	146 383,06		25 976,87
4457	Sous Total compte 4457		20 826,24	120 406,19	125 556,82			120 406,19	146 383,06		25 976,87
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			20 244,00	20 244,00			20 244,00	20 244,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			20 244,00	20 244,00			20 244,00	20 244,00		0,00
445	Sous Total compte 445	466,00	20 826,24	323 665,09	316 852,38			324 131,09	337 678,62		13 547,53
44	Sous Total compte 44	466,00	20 826,24	323 665,09	316 852,38			324 131,09	337 678,62		13 547,53
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 162 280,71		5 340 955,90	5 724 661,12			7 503 236,61	5 724 661,12	1 778 575,49	
451	Sous Total compte 451	2 162 280,71		5 340 955,90	5 724 661,12			7 503 236,61	5 724 661,12	1 778 575,49	
45	Sous Total compte 45	2 162 280,71		5 340 955,90	5 724 661,12			7 503 236,61	5 724 661,12	1 778 575,49	
46721	Débiteurs divers - amiable			747,42	455,00			747,42	455,00	292,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
4672	Sous Total compte 4672			747,42	455,00			747,42	455,00	292,42	
467	Sous Total compte 467			747,42	455,00			747,42	455,00	292,42	
46	Sous Total compte 46			747,42	455,00			747,42	455,00	292,42	
47131	Raet : verst contrib directes			4 525 791,00	4 525 791,00			4 525 791,00	4 525 791,00		0,00
47138	Raet : autres			790 599,95	794 465,90			790 599,95	794 465,90		3 865,95
4713	Sous Total compte 4713			5 316 390,95	5 320 256,90			5 316 390,95	5 320 256,90		3 865,95
471	Sous Total compte 471			5 316 390,95	5 320 256,90			5 316 390,95	5 320 256,90		3 865,95
4728	Autres dépenses à régulariser			4 525 791,00	4 525 791,00			4 525 791,00	4 525 791,00		0,00
472	Sous Total compte 472			4 525 791,00	4 525 791,00			4 525 791,00	4 525 791,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,64	1,64			1,64	1,64		0,00
478	Sous Total compte 478			1,64	1,64			1,64	1,64		0,00
47	Sous Total compte 47			9 842 183,59	9 846 049,54			9 842 183,59	9 846 049,54		3 865,95
	Total classe 4	2 282 746,71	20 826,24	17 932 351,36	19 060 158,97			20 215 098,07	19 080 985,21	2 128 474,12	994 361,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 631 937,58	7 631 937,58			7 631 937,58	7 631 937,58		0,00
58	Sous Total compte 58			7 631 937,58	7 631 937,58			7 631 937,58	7 631 937,58		0,00
	Total classe 5			7 631 937,58	7 631 937,58			7 631 937,58	7 631 937,58		0,00
6015	Achts stkés terr à aménager					2 020 567,04	336 690,00	2 020 567,04	336 690,00	1 683 877,04	
601	Sous Total compte 601					2 020 567,04	336 690,00	2 020 567,04	336 690,00	1 683 877,04	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					77 423,91		77 423,91		77 423,91	
604	Sous Total compte 604					77 423,91		77 423,91		77 423,91	
605	Achts de matériel équipts trvx					57 960,25		57 960,25		57 960,25	
60	Sous Total compte 60					2 155 951,20	336 690,00	2 155 951,20	336 690,00	1 819 261,20	
6231	Pub public relat publ annonces insert					339,46		339,46		339,46	
623	Sous Total compte 623					339,46		339,46		339,46	
6284	Redevances pour services rendus					191 265,00		191 265,00		191 265,00	
628	Sous Total compte 628					191 265,00		191 265,00		191 265,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
62	Sous Total compte 62					191 604,46		191 604,46		191 604,46	
	Total classe 6					2 347 555,66	336 690,00	2 347 555,66	336 690,00	2 010 865,66	
7015	Ventes de terrains aménagés						882 602,42		882 602,42		882 602,42
701	Sous Total compte 701						882 602,42		882 602,42		882 602,42
70	Sous Total compte 70						882 602,42		882 602,42		882 602,42
7133	Variation des en-cours product de biens					2 671 087,02	963 918,08	2 671 087,02	963 918,08	1 707 168,94	
71355	Variat stcks de terrains aménagés					279 353,51	3 717 578,97	279 353,51	3 717 578,97		3 438 225,46
7135	Sous Total compte 7135					279 353,51	3 717 578,97	279 353,51	3 717 578,97		3 438 225,46
713	Sous Total compte 713					2 950 440,53	4 681 497,05	2 950 440,53	4 681 497,05		1 731 056,52
71	Sous Total compte 71					2 950 440,53	4 681 497,05	2 950 440,53	4 681 497,05		1 731 056,52
757	Redev versées par fermiers - concessions						455,00		455,00		455,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,63		0,63		0,63
758	Sous Total compte 758						0,63		0,63		0,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
75	Sous Total compte 75						455,63		455,63		455,63
	Total classe 7					2 950 440,53	5 564 555,10	2 950 440,53	5 564 555,10	1 707 168,94	4 321 283,51
	Total général	5 904 665,99	5 904 665,99	26 055 751,81	27 183 559,42	9 979 493,24	8 851 685,63	41 939 911,04	41 939 911,04	10 708 021,65	10 708 021,65

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2022

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

Observations :

LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 07/03/2023

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 **GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ** 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