

## GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 13/02/2024

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

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 41</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	42

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	5 995,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks	6 397,84	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>5 995,63</b>
Créances	122,90	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	525,12
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 520,74</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>525,12</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>525,12</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 520,74</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 520,74</b>

(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)**

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN (en Euros)**

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains	6 397 843,74		6 397 843,74	4 861 512,93
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				217 176,87
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 899,47		2 899,47	12 429,34
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				1 778 575,49
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	120 000,00		120 000,00	120 292,42
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>6 520 743,21</b>		<b>6 520 743,21</b>	<b>6 989 987,05</b>

**BILAN (en Euros)**

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	6 520 743,21		6 520 743,21	6 989 987,05

**BILAN (en Euros)**

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	5 995 625,79	5 392 376,88
	Résultat de l'exercice		603 248,91
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>5 995 625,79</b>	<b>5 995 625,79</b>	

**BILAN (en Euros)**

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

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

**BILAN (en Euros)**

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>DETTES</b>	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	625,66	25 976,87
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	524 491,76	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>525 117,42</b>	<b>990 495,31</b>	

**BILAN (en Euros)**

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		3 865,95
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>3 865,95</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>6 520 743,21</b>	<b>6 989 987,05</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		882,60
Autres produits	1 536,33	1 731,51
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 536,33	2 614,11
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 539,57	2 010,87
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	1 539,57	2 010,87
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-3,24</b>	<b>603,25</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-3,24</b>	<b>603,25</b>
Produits exceptionnels	3,24	
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3,24</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>603,25</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		882 602,42
Production stockée	1 536 330,81	1 731 056,52
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)		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 536 330,81</b>	<b>2 614 114,57</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	1 539 569,41	2 010 865,66
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,69	
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>1 539 571,10</b>	<b>2 010 865,66</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-3 240,29</b>	<b>603 248,91</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-3 240,29</b>	<b>603 248,91</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 240,29	
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		
<b>TOTAL V</b>	<b>3 240,29</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 240,29	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 539 571,10	2 614 114,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 539 571,10	2 010 865,66
RESULTAT DE L'EXERCICE		603 248,91

## Opérations Compte de Tiers

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 457 932,01	17 046 519,87	28 504 451,88
Titres de recette émis (b)	963 918,08	2 503 489,18	3 467 407,26
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	963 918,08	2 503 489,18	3 467 407,26
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 457 932,01	17 046 519,87	28 504 451,88
Mandats émis (f)	2 500 248,89	2 503 679,95	5 003 928,84
Annulations de mandats (g)		190,77	190,77
Depenses nettes (h = f - g)	2 500 248,89	2 503 489,18	5 003 738,07
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 536 330,81		1 536 330,81

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

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ					
Investissement	-4 861 512,93		-1 536 330,81		-6 397 843,74
Fonctionnement	5 995 625,79				5 995 625,79
<b>Sous-Total</b>	<b>1 134 112,86</b>		<b>-1 536 330,81</b>		<b>-402 217,95</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>1 134 112,86</b>		<b>-1 536 330,81</b>		<b>-402 217,95</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 134 112,86</b>		<b>-1 536 330,81</b>		<b>-402 217,95</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 596 419,08		6 596 419,08	2 500 248,89		2 500 248,89	4 096 170,19
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 596 419,08</b>		<b>6 596 419,08</b>	<b>2 500 248,89</b>		<b>2 500 248,89</b>	<b>4 096 170,19</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 861 512,93		4 861 512,93				4 861 512,93
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 457 932,01</b>		<b>11 457 932,01</b>	<b>2 500 248,89</b>		<b>2 500 248,89</b>	<b>8 957 683,12</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
16	Emprunts et dettes assimilées	589 891,14		589 891,14				589 891,14
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>589 891,14</b>		<b>589 891,14</b>				<b>589 891,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>589 891,14</b>		<b>589 891,14</b>				<b>589 891,14</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	9 904 122,79		9 904 122,79				9 904 122,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	963 918,08		963 918,08	963 918,08		963 918,08	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 868 040,87</b>		<b>10 868 040,87</b>	<b>963 918,08</b>		<b>963 918,08</b>	<b>9 904 122,79</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 457 932,01</b>		<b>11 457 932,01</b>	<b>963 918,08</b>		<b>963 918,08</b>	<b>10 494 013,93</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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	6 163 379,00		6 163 379,00	1 539 760,18	190,77	1 539 569,41	4 623 809,59
65	Autres charges de gestion courante	100,00		100,00	1,69		1,69	98,31
66	Charges financières	15 000,00		15 000,00				15 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 178 479,00</b>		<b>6 178 479,00</b>	<b>1 539 761,87</b>	<b>190,77</b>	<b>1 539 571,10</b>	<b>4 638 907,90</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	9 904 122,79		9 904 122,79				9 904 122,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	963 918,08		963 918,08	963 918,08		963 918,08	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 868 040,87</b>		<b>10 868 040,87</b>	<b>963 918,08</b>		<b>963 918,08</b>	<b>9 904 122,79</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17 046 519,87</b>		<b>17 046 519,87</b>	<b>2 503 679,95</b>	<b>190,77</b>	<b>2 503 489,18</b>	<b>14 543 030,69</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 329 475,00		4 329 475,00				4 329 475,00
74	Dotations et participations	125 000,00		125 000,00				125 000,00
77	Produits exceptionnels				3 240,29		3 240,29	-3 240,29
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 454 475,00</b>		<b>4 454 475,00</b>	<b>3 240,29</b>		<b>3 240,29</b>	<b>4 451 234,71</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 596 419,08		6 596 419,08	2 500 248,89		2 500 248,89	4 096 170,19
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 596 419,08</b>		<b>6 596 419,08</b>	<b>2 500 248,89</b>		<b>2 500 248,89</b>	<b>4 096 170,19</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 995 625,79		5 995 625,79				5 995 625,79
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17 046 519,87</b>		<b>17 046 519,87</b>	<b>2 503 489,18</b>		<b>2 503 489,18</b>	<b>14 543 030,69</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
3351	Travaux en cours - terrains	848 413,18		848 413,18
3354	Travaux en cours - études et prestations de service	128 213,28		128 213,28
33581	Travaux en cours - frais accessoires	29 590,00		29 590,00
3555	Terrains aménagés	1 494 032,43		1 494 032,43
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 500 248,89</b>		<b>2 500 248,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 500 248,89</b>		<b>2 500 248,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 500 248,89</b>		<b>2 500 248,89</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes 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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	963 918,08		963 918,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	963 918,08		963 918,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	963 918,08		963 918,08

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6015	Achats stockés - terrains à aménager	1 501 753,46	190,77	1 501 562,69
6045	Achats d'études - prestations de services terrains à aménager	27 934,11		27 934,11
605	Achats de matériel - équipements et travaux	10 072,61		10 072,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 539 760,18</b>	<b>190,77</b>	<b>1 539 569,41</b>
65888	Autres	1,69		1,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1,69</b>		<b>1,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 539 761,87</b>	<b>190,77</b>	<b>1 539 571,10</b>
7133	Variation des en-cours de production de biens	963 918,08		963 918,08
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>963 918,08</b>		<b>963 918,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>963 918,08</b>		<b>963 918,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 503 679,95</b>	<b>190,77</b>	<b>2 503 489,18</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par échéance quadriennale	3 240,29		3 240,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>3 240,29</b>		<b>3 240,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 240,29</b>		<b>3 240,29</b>
7133	Variation des en-cours de production de biens	1 006 216,46		1 006 216,46
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	1 494 032,43		1 494 032,43
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 500 248,89</b>		<b>2 500 248,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 500 248,89</b>		<b>2 500 248,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 503 489,18</b>		<b>2 503 489,18</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
110	Report à nouveau solde créditeur		5 392 376,88		603 248,91				5 995 625,79		5 995 625,79
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>5 392 376,88</b>		<b>603 248,91</b>				<b>5 995 625,79</b>		<b>5 995 625,79</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		603 248,91	603 248,91				603 248,91	603 248,91		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>603 248,91</b>	<b>603 248,91</b>				<b>603 248,91</b>	<b>603 248,91</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>5 995 625,79</b>	<b>603 248,91</b>	<b>603 248,91</b>			<b>603 248,91</b>	<b>6 598 874,70</b>		<b>5 995 625,79</b>
3351	Travaux en cours - terrains	827 988,91				848 413,18	827 988,91	1 676 402,09	827 988,91	848 413,18	
3354	Travaux en cours études prestat serv	106 339,17				128 213,28	106 339,17	234 552,45	106 339,17	128 213,28	
33581	Travaux en cours - frais accessoires	29 590,00				29 590,00	29 590,00	59 180,00	29 590,00	29 590,00	
<b>3358</b>	<b>Sous Total compte 3358</b>	<b>29 590,00</b>				<b>29 590,00</b>	<b>29 590,00</b>	<b>59 180,00</b>	<b>29 590,00</b>	<b>29 590,00</b>	
<b>335</b>	<b>Sous Total compte 335</b>	<b>963 918,08</b>				<b>1 006 216,46</b>	<b>963 918,08</b>	<b>1 970 134,54</b>	<b>963 918,08</b>	<b>1 006 216,46</b>	
<b>33</b>	<b>Sous Total compte 33</b>	<b>963 918,08</b>				<b>1 006 216,46</b>	<b>963 918,08</b>	<b>1 970 134,54</b>	<b>963 918,08</b>	<b>1 006 216,46</b>	
3555	Terr aménagés	3 897 594,85				1 494 032,43		5 391 627,28		5 391 627,28	
<b>355</b>	<b>Sous Total compte 355</b>	<b>3 897 594,85</b>				<b>1 494 032,43</b>		<b>5 391 627,28</b>		<b>5 391 627,28</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
35	Sous Total compte 35	3 897 594,85				1 494 032,43		5 391 627,28		5 391 627,28	
	<b>Total classe 3</b>	<b>4 861 512,93</b>				<b>2 500 248,89</b>	<b>963 918,08</b>	<b>7 361 761,82</b>	<b>963 918,08</b>	<b>6 397 843,74</b>	
4011	Fournisseurs		964 518,44	2 520 199,79	1 555 681,35			2 520 199,79	2 520 199,79		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>964 518,44</b>	<b>2 520 199,79</b>	<b>1 555 681,35</b>			<b>2 520 199,79</b>	<b>2 520 199,79</b>		<b>0,00</b>
4091	Fournis avances vers sur cdes	120 000,00						120 000,00		120 000,00	
409	<b>Sous Total compte 409</b>	<b>120 000,00</b>						<b>120 000,00</b>		<b>120 000,00</b>	
40	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>120 000,00</b>	<b>964 518,44</b>	<b>2 520 199,79</b>	<b>1 555 681,35</b>			<b>2 640 199,79</b>	<b>2 520 199,79</b>	<b>120 000,00</b>	
4121	Acquér terr aménagés stockés - amiable	217 176,87			217 176,87			217 176,87	217 176,87		0,00
412	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>217 176,87</b>			<b>217 176,87</b>			<b>217 176,87</b>	<b>217 176,87</b>		<b>0,00</b>
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>217 176,87</b>			<b>217 176,87</b>			<b>217 176,87</b>	<b>217 176,87</b>		<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			13 548,00	13 548,00			13 548,00	13 548,00		0,00
4455	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>13 548,00</b>	<b>13 548,00</b>			<b>13 548,00</b>	<b>13 548,00</b>		<b>0,00</b>
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 578,34		12 055,38	16 671,25			16 633,72	16 671,25		37,53

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	7 851,00		16 317,00	24 168,00			24 168,00	24 168,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>12 429,34</b>		<b>28 372,38</b>	<b>40 839,25</b>			<b>40 801,72</b>	<b>40 839,25</b>		<b>37,53</b>
44571	Etat - TVA collectée		25 976,87	25 976,87	625,66			25 976,87	26 602,53		625,66
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>25 976,87</b>	<b>25 976,87</b>	<b>625,66</b>			<b>25 976,87</b>	<b>26 602,53</b>		<b>625,66</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			12 054,00	9 117,00			12 054,00	9 117,00	2 937,00	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>12 054,00</b>	<b>9 117,00</b>			<b>12 054,00</b>	<b>9 117,00</b>	<b>2 937,00</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>12 429,34</b>	<b>25 976,87</b>	<b>79 951,25</b>	<b>64 129,91</b>			<b>92 380,59</b>	<b>90 106,78</b>	<b>2 273,81</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>12 429,34</b>	<b>25 976,87</b>	<b>79 951,25</b>	<b>64 129,91</b>			<b>92 380,59</b>	<b>90 106,78</b>	<b>2 273,81</b>	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 778 575,49		226 814,59	2 529 881,84			2 005 390,08	2 529 881,84		524 491,76
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>1 778 575,49</b>		<b>226 814,59</b>	<b>2 529 881,84</b>			<b>2 005 390,08</b>	<b>2 529 881,84</b>		<b>524 491,76</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>1 778 575,49</b>		<b>226 814,59</b>	<b>2 529 881,84</b>			<b>2 005 390,08</b>	<b>2 529 881,84</b>		<b>524 491,76</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	292,42		4 322,55	4 614,97			4 614,97	4 614,97		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>292,42</b>		<b>4 322,55</b>	<b>4 614,97</b>			<b>4 614,97</b>	<b>4 614,97</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
467	Sous Total compte 467	292,42		4 322,55	4 614,97			4 614,97	4 614,97		0,00
46	Sous Total compte 46	292,42		4 322,55	4 614,97			4 614,97	4 614,97		0,00
47138	Raet : autres		3 865,95	3 865,95				3 865,95	3 865,95		0,00
4713	Sous Total compte 4713		3 865,95	3 865,95				3 865,95	3 865,95		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			217 469,29	217 469,29			217 469,29	217 469,29		0,00
471	Sous Total compte 471		3 865,95	221 335,24	217 469,29			221 335,24	221 335,24		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,85	1,85			1,85	1,85		0,00
478	Sous Total compte 478			1,85	1,85			1,85	1,85		0,00
47	Sous Total compte 47		3 865,95	221 337,09	217 471,14			221 337,09	221 337,09		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 128 474,12</b>	<b>994 361,26</b>	<b>3 052 625,27</b>	<b>4 588 956,08</b>			<b>5 181 099,39</b>	<b>5 583 317,34</b>	<b>122 937,00</b>	<b>525 154,95</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 464 166,97	3 464 166,97			3 464 166,97	3 464 166,97		0,00
58	Sous Total compte 58			3 464 166,97	3 464 166,97			3 464 166,97	3 464 166,97		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>3 464 166,97</b>	<b>3 464 166,97</b>			<b>3 464 166,97</b>	<b>3 464 166,97</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
6015	Achts stkés terr à aménager					1 501 753,46	190,77	1 501 753,46	190,77	1 501 562,69	
<b>601</b>	<b>Sous Total compte 601</b>					<b>1 501 753,46</b>	<b>190,77</b>	<b>1 501 753,46</b>	<b>190,77</b>	<b>1 501 562,69</b>	
6045	Achts études prest serv terr à aménager					27 934,11		27 934,11		27 934,11	
<b>604</b>	<b>Sous Total compte 604</b>					<b>27 934,11</b>		<b>27 934,11</b>		<b>27 934,11</b>	
605	Achts de matériel équipts trvx					10 072,61		10 072,61		10 072,61	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 539 760,18</b>	<b>190,77</b>	<b>1 539 760,18</b>	<b>190,77</b>	<b>1 539 569,41</b>	
65888	Autres					1,69		1,69		1,69	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>1,69</b>		<b>1,69</b>		<b>1,69</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>1,69</b>		<b>1,69</b>		<b>1,69</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>1,69</b>		<b>1,69</b>		<b>1,69</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 539 761,87</b>	<b>190,77</b>	<b>1 539 761,87</b>	<b>190,77</b>	<b>1 539 571,10</b>	
7133	Variation des en-cours product de biens					963 918,08	1 006 216,46	963 918,08	1 006 216,46		42 298,38
71355	Variat stcks de terrains aménagés						1 494 032,43		1 494 032,43		1 494 032,43

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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
7135	Sous Total compte 7135						1 494 032,43		1 494 032,43		1 494 032,43
713	Sous Total compte 713					963 918,08	2 500 248,89	963 918,08	2 500 248,89		1 536 330,81
71	Sous Total compte 71					963 918,08	2 500 248,89	963 918,08	2 500 248,89		1 536 330,81
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						3 240,29		3 240,29		3 240,29
77	Sous Total compte 77						3 240,29		3 240,29		3 240,29
	Total classe 7					963 918,08	2 503 489,18	963 918,08	2 503 489,18		1 539 571,10
	Total général	6 989 987,05	6 989 987,05	7 120 041,15	8 656 371,96	5 003 928,84	3 467 598,03	19 113 957,04	19 113 957,04	8 060 351,84	8 060 351,84

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

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

00107 - GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ

Exercice 2023

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

Observations :

**VASSANTHY Vassanthi (1021449491-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFiP DES YVELINES, le 14/02/2024

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 **GPSO PARCS ACTIVITE ECONOMIQ** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**POMMAREDE Beatrice (1017304623-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A MANTES-LA-JOLIE, le 15/02/2024

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

A , le